

2022 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、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 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、会议费和培训费支出决算表
- 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 2022 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 2022 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、2022 年度主要工作完成情况

2022 年，在市委、市政府的坚强领导和省交通运输厅关心指导下，全市交通运输系统紧紧围绕“交通强国”、市委市政府“532”发展战略、“两湖”创新区建设等决策部署，攻坚克难抓项目，全力保通畅物流，警钟长鸣守底线，各项工作取得了新进步、迈上了新台阶，主要体现在以下八个方面：

一是坚持系统谋划，综合立体交通规划体系不断完善。坚持以全市经济社会发展的大格局大视野谋划交通运输发展，精绘长三角交通中轴的“工笔画”。推动市政府与省交通运输厅、江苏交控签订战略合作协议，市政府印发《“十四五”重点交通工程前期工作任务清单》，编制完成《“两湖”创新区交通干线方案

研究》。丹金高速公路（高速西环）取得初步设计批复，泰州至常州高速公路（高速东环）成功纳入省高速公路网规划，宁常高速先导段（高速南环）、滨江高速公路（高速北环）规划方案基本稳定。腾龙大道、312 国道、232 省道等取得初步设计批复，中吴大道西延完成与丹阳合作协议签订，快速外环逐步呈现。淮泰常铁路纳入《中长期铁路网规划修编（第二稿）》成果。常泰铁路加速推进，仅用两个月取得工可咨询意见，创出“常泰速度”。盐宜铁路前期工作进度省内领先。德胜河三级航道整治工程取得工可批复，完成初步设计各项审查。

二是坚持项目为王，交通重点基础设施建设加快推进。深入开展“重大项目建设攻坚年”活动，建立重大项目“领导挂帅、定期调度、考核督办”工作机制，加快推进重大交通基础设施建设，全年累计完成投资 164.6 亿元，为年度计划的 109%（省计划累计完成投资 89.5 亿元，为年度计划的 111.6%）。溧宁高速、青洋路快速化二期顺利建成通车，丹金高速涉铁工程、沪武高速涉铁工程完成建设，腾龙大道智慧快速路、机场航站楼改扩建工程顺利开工。南沿江城际铁路正线铺轨圆满完成，金坛站、武进站站房均已封顶；常泰长江大桥正在开展主航道桥中塔柱及引航道桥施工；常泰高速公路路基工程及桥梁下部结构基本完工；芜申线溧阳城区段航道整治航道工程基本完工；魏村枢纽扩容改建工程完成船闸主体工程。

三是坚持交通为民，交通服务品质持续改善。圆满完成国家公交都市和绿色出行示范城市创建验收，创成“国家绿色出行城

市”和“江苏省公交优先示范城市”。开通 10 条社区微循环线路，优化 16 条公交线路，新建、改（扩）建 376 个公交候车亭，公交专用道达 153 公里。常金融合发展取得突破，常州至金坛普惠制公交线路 88 路、89 路正式开通。根据省交通运输厅、省市场监督管理局 2022 年发布的《江苏省城市公共交通服务质量监测分析报告（2021 年）》，常州公交服务质量得分全省第二，其中满意度全省第一。扎实推进全国“四好农村路”建设市域突出单位创建，新建农村公路 32 公里，开通 6 条交邮融合示范线路，实现镇级农村物流服务站覆盖率 100%，主要品牌“快递进村”覆盖率 100%，溧阳通过省级物流达标县验收。常州入选深化农村公路管理养护体制改革省级试点，溧阳“1 号公路”赋能乡村振兴典型案例入选中宣部 2022 年度重点课题，武进区成功入围“四好农村路”全国示范县创建单位。

四是坚持优化结构，综合运输保障能力不断增强。加快运输结构调整步伐，市政府办公室印发《常州市推进多式联运发展优化调整运输结构工作实施方案（2022-2025 年）》。不断深化《铁路货运资源整合方案》《水运通道提升方案》研究。调研走访 726 家制造企业，为企业提供“一对一上门服务”，为上百家企业量身定做运输方案。开通常州—俄罗斯·后贝加尔斯克国际铁路货物运输，海铁联运量连续 3 年全省第一，全年海铁班列发运集装箱重箱突破 6 万标箱，为企业降低物流成本 3000 万元。河海联运实现突破，运河东港至上海港航线“天天班”运营，全年完成集装箱吞吐量 8500 标箱。溧阳溧城西集装箱码头工程全面开工建

设。航空运输快速发展，先后开通 4 条全货机航班，机场全年完成货邮吞吐量 3.06 万吨，同比增长 51.9%。

五是坚持改革创新，交通运输治理水平加快提升。绿色智慧发展底色更浓。在全省率先完成 1200 总吨及以上运输船舶岸电系统受电设施改造，新建船舶防污设施达标配备率达 100%。完成常州市港口危货企业视频监控平台初验，实现省、市、县三级港口联网监控体系，完成城市公共交通数据平台验收。芜申线（高溧段）航道整治工程桥梁施工项目河定大桥获第十五届“中国钢结构金奖”。开发高等级航道水上作业一体化船，达到国际先进水平。5 个 QC 小组被评为省交通行业优秀质量管理小组，《管桩水上沉桩定位导向架》成为全省交通运输行业推广项目。综合执法能力不断提升，“‘黑车’变‘绿的’”获评我市防范化解社会矛盾风险类优秀案例，交通运输部综合执法抽考成绩蝉联全省第一。“放管服”改革不断深化，实现行政处罚收缴“电子化”，开网约车和开运输企业成为全省“一件事”改革试点，汽车维修企业维修数据综合应用全省排名第一，在全省率先开展轻型牵引挂车驾驶员培训工作，在全省率先实现道路水路运输人、车、船、业户电子证照全域全覆盖，电子证照功能拓展典型经验做法获省厅表扬，交通窗口在市政务服务中心年度考核中排名第一。

六是坚持问题导向，安全生产“底线”持续筑牢巩固。夯实安全发展基础。制定全省首个交通建设领域公路水运工程平安工地建设管理实施细则。茅山旅游大道、溧高高速公路获评全省公路水运建设“平安工程”。更高标准推进“两客一危”全链条安

全监管，5 辆车以上普货运输企业“两类人员”安全考核通过率 99.4%，位居全省前列；作为装货人的交通运输企业“五必查”核验率 99.65%，列全省第一；持续开展“百吨王”车辆治理专项行动，公路超限率降至 0.08%，远低于省控目标。多部门联合出台小批量危化品配送“常州方案”，作为“江苏经验”全国推广。深入推进船舶碰撞桥梁隐患治理、“天网利剑”“苏水安澜”“蓝盾”等各类交通执法专项行动，20 个事项实现处罚为零的突破。探索行政执法衔接刑事司法，实现我市首例违规运输危化品案件入刑获判。扎实推进公路基础设施安全保障能力提升工程，完成普通国省道 14.6 公里交安设施精细化提升和 30 公里中分带护栏提升，交安设施考核质量位居全省第一。建成 346 国道常州段科技兴安样板路，完成 233 国道、002 县道等省市安委会挂牌督办整治任务。全市交通运输行业安全生产形势总体平稳，全年道路运输事故起数、死亡人数分别同比下降 48.6%、36.6%。

七是坚持生命至上，交通防线应时而动有力有序。全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，在一线查验点连续作战 120 余天，累计派出检查人员 33 万人次，检查车辆 968 万余辆次、旅客 1209 万余人次，出具水路口岸有关整改通知单 60 多张，对存在严重问题的港口企业进行了熔断处置。新冠疫情暴发三年来，全系统广大干部职工坚决贯彻各级部署要求，顶严寒、冒酷暑、加班加点，牢牢守住空港、水路口岸防线和“两站一场一码头”等关键节点，因时因势调整优化防控措施，以防控战略的稳定性、防控措施的灵活性，有效应对疫情形势的

不确定性，最大程度确保疫情不通过交通运输渠道传播。加强与重点产业链供应链企业、民生保供企业、重大交通项目建设单位供需对接，全力保障医疗防护、能源、粮食、民生、外贸等各类重点物资安全高效运输。

八是坚持党建引领，党风政风作风建设全面加强。成立交通运输行业党委、道路货运行业党委，建立道路货运行业党群服务中心，组建 10 家传统道路货运企业党支部、4 个云上党支部以及 9 个流动党员党支部，实现网格化党支部的全覆盖。“1+3+5”党建工作法、货车司机群体“7+3+3”诉求处理机制获省厅通报表扬。修订完善干部选拔任用工作程序、干部交流轮岗暂行办法，局系统全年选拔、职级晋升干部 39 名，轮岗交流干部 20 名，遴选年轻干部 23 名。扎实做好巡察反馈情况整改工作，制定十六类 100 项整改措施，16 项制度，49 个问题全部完成整改。加大对重要权力和廉政风险点的细化排查，常态化开展廉政学习、警示教育、廉政督查活动。与市委编办、市法院开展党建结对共建活动，构建党建协作机制，助力交通中轴建设。文明创建有声有色，市交通运输指挥中心获“全国交通运输行业文明示范窗口”称号，全系统新增市级文明单位 2 家，市级文明窗口 2 个。“的哥”李运胜被交通运输部评为“2021 年最美出租车司机”，张宁被评为“江苏好人”，苗琪被评为“常州好人”。

第二部分
常州市交通运输局
2022 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	111,724.80	一、一般公共服务支出	
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		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	1.20
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	552.27
		九、卫生健康支出	1,459.58
		十、节能环保支出	14.20
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	105,083.39
		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	4,612.16
		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	2.00
		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	111,724.80	本年支出合计	111,724.80
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
总计	111,756.10	总计	111,756.10

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		111,724.80	111,724.80						
206	科学技术支出	1.20	1.20						
20699	其他科学技术支出	1.20	1.20						
2069999	其他科学技术支出	1.20	1.20						
208	社会保障和就业支出	552.27	552.27						
20802	民政管理事务	10.50	10.50						
2080208	基层政权建设和社区治理	10.50	10.50						
20805	行政事业单位养老支出	0.62	0.62						
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62						
20807	就业补助	10.30	10.30						
2080799	其他就业补助支出	10.30	10.30						
20828	退役军人管理事务	384.95	384.95						
2082804	拥军优属	384.95	384.95						
20899	其他社会保障和就业支出	145.90	145.90						
2089999	其他社会保障和就业支出	145.90	145.90						
210	卫生健康支出	1,459.58	1,459.58						
21011	行政事业单位医疗	228.89	228.89						
2101103	公务员医疗补助	228.89	228.89						
21099	其他卫生健康支出	1,230.69	1,230.69						
2109999	其他卫生健康支出	1,230.69	1,230.69						
211	节能环保支出	14.20	14.20						
21104	自然生态保护	14.20	14.20						
2110401	生态保护	14.20	14.20						
214	交通运输支出	105,083.39	105,083.39						
21401	公路水路运输	94,458.33	94,458.33						

2140101	行政运行	6,337.62	6,337.62						
2140106	公路养护	30,345.29	30,345.29						
2140109	交通运输信息化建设	0.72	0.72						
2140112	公路运输管理	3,369.22	3,369.22						
2140123	航道维护	15,314.88	15,314.88						
2140129	内河运输	20,000.00	20,000.00						
2140136	水路运输管理支出	2,020.70	2,020.70						
2140199	其他公路水路运输支出	17,069.90	17,069.90						
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	398.93	398.93						
2140399	其他民用航空运输支出	398.93	398.93						
21406	车辆购置税支出	56.00	56.00						
2140699	车辆购置税其他支出	56.00	56.00						
21499	其他交通运输支出	8,870.13	8,870.13						
2149999	其他交通运输支出	8,870.13	8,870.13						
221	住房保障支出	4,612.16	4,612.16						
22102	住房改革支出	4,612.16	4,612.16						
2210201	住房公积金	1,201.62	1,201.62						
2210202	提租补贴	2,295.77	2,295.77						
2210203	购房补贴	1,114.77	1,114.77						
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00						
22401	应急管理事务	2.00	2.00						
2240106	安全监管	2.00	2.00						

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		111,724.80	18,411.83	93,312.97			
206	科学技术支出	1.20		1.20			
20699	其他科学技术支出	1.20		1.20			
2069999	其他科学技术支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	552.27	0.62	551.65			
20802	民政管理事务	10.50		10.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	10.50		10.50			
20805	行政事业单位养老支出	0.62	0.62				
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62				
20807	就业补助	10.30		10.30			
2080799	其他就业补助支出	10.30		10.30			
20828	退役军人管理事务	384.95		384.95			
2082804	拥军优属	384.95		384.95			
20899	其他社会保障和就业支出	145.90		145.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	145.90		145.90			
210	卫生健康支出	1,459.58	233.29	1,226.29			
21011	行政事业单位医疗	228.89	228.89				

2101103	公务员医疗补助	228.89	228.89			
21099	其他卫生健康支出	1,230.69	4.40	1,226.29		
2109999	其他卫生健康支出	1,230.69	4.40	1,226.29		
211	节能环保支出	14.20		14.20		
21104	自然生态保护	14.20		14.20		
2110401	生态保护	14.20		14.20		
214	交通运输支出	105,083.39	13,565.76	91,517.63		
21401	公路水路运输	94,458.33	12,764.95	81,693.37		
2140101	行政运行	6,337.62	6,337.62			
2140106	公路养护	30,345.29		30,345.29		
2140109	交通运输信息化建设	0.72		0.72		
2140112	公路运输管理	3,369.22	1,591.96	1,777.26		
2140123	航道维护	15,314.88		15,314.88		
2140129	内河运输	20,000.00		20,000.00		
2140136	水路运输管理支出	2,020.70	2,020.70			
2140199	其他公路水路运输支出	17,069.90	2,814.69	14,255.22		
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	398.93	398.93			
2140399	其他民用航空运输支出	398.93	398.93			
21406	车辆购置税支出	56.00		56.00		
2140699	车辆购置税其他支出	56.00		56.00		

21499	其他交通运输支出	8,870.13	401.87	8,468.25			
2149999	其他交通运输支出	8,870.13	401.87	8,468.25			
221	住房保障支出	4,612.16	4,612.16				
22102	住房改革支出	4,612.16	4,612.16				
2210201	住房公积金	1,201.62	1,201.62				
2210202	提租补贴	2,295.77	2,295.77				
2210203	购房补贴	1,114.77	1,114.77				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240106	安全监管	2.00		2.00			

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	111,724.80	一、一般公共服务支出				
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	1.20	1.20		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	552.27	552.27		
		九、卫生健康支出	1,459.58	1,459.58		
		十、节能环保支出	14.20	14.20		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	105,083.39	105,083.39		
		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	4,612.16	4,612.16		
		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	2.00	2.00		
		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	111,724.80	本年支出合计	111,724.80	111,724.80		
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						
总计	111,756.10	总计	111,756.10	111,756.10		

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		111,724.80	18,411.83	93,312.97
206	科学技术支出	1.20		1.20
20699	其他科学技术支出	1.20		1.20
2069999	其他科学技术支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	552.27	0.62	551.65
20802	民政管理事务	10.50		10.50
2080208	基层政权建设和社区治理	10.50		10.50
20805	行政事业单位养老支出	0.62	0.62	
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62	
20807	就业补助	10.30		10.30
2080799	其他就业补助支出	10.30		10.30
20828	退役军人管理事务	384.95		384.95
2082804	拥军优属	384.95		384.95
20899	其他社会保障和就业支出	145.90		145.90
2089999	其他社会保障和就业支出	145.90		145.90
210	卫生健康支出	1,459.58	233.29	1,226.29
21011	行政事业单位医疗	228.89	228.89	
2101103	公务员医疗补助	228.89	228.89	

21099	其他卫生健康支出	1,230.69	4.40	1,226.29
2109999	其他卫生健康支出	1,230.69	4.40	1,226.29
211	节能环保支出	14.20		14.20
21104	自然生态保护	14.20		14.20
2110401	生态保护	14.20		14.20
214	交通运输支出	105,083.39	13,565.76	91,517.63
21401	公路水路运输	94,458.33	12,764.95	81,693.37
2140101	行政运行	6,337.62	6,337.62	
2140106	公路养护	30,345.29		30,345.29
2140109	交通运输信息化建设	0.72		0.72
2140112	公路运输管理	3,369.22	1,591.96	1,777.26
2140123	航道维护	15,314.88		15,314.88
2140129	内河运输	20,000.00		20,000.00
2140136	水路运输管理支出	2,020.70	2,020.70	
2140199	其他公路水路运输支出	17,069.90	2,814.69	14,255.22
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	398.93	398.93	
2140399	其他民用航空运输支出	398.93	398.93	
21406	车辆购置税支出	56.00		56.00
2140699	车辆购置税其他支出	56.00		56.00
21499	其他交通运输支出	8,870.13	401.87	8,468.25
2149999	其他交通运输支出	8,870.13	401.87	8,468.25
221	住房保障支出	4,612.16	4,612.16	
22102	住房改革支出	4,612.16	4,612.16	

2210201	住房公积金	1,201.62	1,201.62	
2210202	提租补贴	2,295.77	2,295.77	
2210203	购房补贴	1,114.77	1,114.77	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240106	安全监管	2.00		2.00

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	18,411.83	16,955.16	1,456.67
301	工资福利支出	15,896.20	15,896.20	
30101	基本工资	2,633.83	2,633.83	
30102	津贴补贴	3,717.33	3,717.33	
30103	奖金	848.59	848.59	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3,998.86	3,998.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	962.02	962.02	
30109	职业年金缴费	484.86	484.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	401.59	401.59	
30111	公务员医疗补助缴费	200.80	200.80	
30112	其他社会保障缴费	34.42	34.42	
30113	住房公积金	1,787.46	1,787.46	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	826.42	826.42	
302	商品和服务支出	1,447.41		1,447.41
30201	办公费	257.95		257.95
30202	印刷费	1.70		1.70
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	7.99		7.99
30206	电费	87.29		87.29
30207	邮电费	62.53		62.53
30208	取暖费			
30209	物业管理费	49.95		49.95
30211	差旅费	318.08		318.08
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	59.70		59.70
30214	租赁费	3.88		3.88

30215	会议费	4.30		4.30
30216	培训费	5.77		5.77
30217	公务接待费	9.75		9.75
30218	专用材料费	1.30		1.30
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.95		5.95
30227	委托业务费	6.42		6.42
30228	工会经费	191.24		191.24
30229	福利费	13.98		13.98
30231	公务用车运行维护费	207.18		207.18
30239	其他交通费用	29.47		29.47
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	122.95		122.95
303	对个人和家庭的补助	1,058.97	1,058.97	
30301	离休费	63.50	63.50	
30302	退休费	890.51	890.51	
30303	退职（役）费	4.12	4.12	
30304	抚恤金	5.83	5.83	
30305	生活补助	21.74	21.74	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.17	5.17	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.06	0.06	
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	68.04	68.04	
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	9.25		9.25
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	8.37		8.37

31003	专用设备购置	0.46		0.46
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	0.43		0.43
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			
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		111,724.80	18,411.83	93,312.97
206	科学技术支出	1.20		1.20
20699	其他科学技术支出	1.20		1.20
2069999	其他科学技术支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	552.27	0.62	551.65
20802	民政管理事务	10.50		10.50
2080208	基层政权建设和社区治理	10.50		10.50
20805	行政事业单位养老支出	0.62	0.62	
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62	
20807	就业补助	10.30		10.30
2080799	其他就业补助支出	10.30		10.30
20828	退役军人管理事务	384.95		384.95
2082804	拥军优属	384.95		384.95
20899	其他社会保障和就业支出	145.90		145.90
2089999	其他社会保障和就业支出	145.90		145.90
210	卫生健康支出	1,459.58	233.29	1,226.29
21011	行政事业单位医疗	228.89	228.89	
2101103	公务员医疗补助	228.89	228.89	
21099	其他卫生健康支出	1,230.69	4.40	1,226.29
2109999	其他卫生健康支出	1,230.69	4.40	1,226.29
211	节能环保支出	14.20		14.20
21104	自然生态保护	14.20		14.20
2110401	生态保护	14.20		14.20
214	交通运输支出	105,083.39	13,565.76	91,517.63
21401	公路水路运输	94,458.33	12,764.95	81,693.37
2140101	行政运行	6,337.62	6,337.62	
2140106	公路养护	30,345.29		30,345.29
2140109	交通运输信息化建设	0.72		0.72
2140112	公路运输管理	3,369.22	1,591.96	1,777.26
2140123	航道维护	15,314.88		15,314.88

2140129	内河运输	20,000.00		20,000.00
2140136	水路运输管理支出	2,020.70	2,020.70	
2140199	其他公路水路运输支出	17,069.90	2,814.69	14,255.22
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	398.93	398.93	
2140399	其他民用航空运输支出	398.93	398.93	
21406	车辆购置税支出	56.00		56.00
2140699	车辆购置税其他支出	56.00		56.00
21499	其他交通运输支出	8,870.13	401.87	8,468.25
2149999	其他交通运输支出	8,870.13	401.87	8,468.25
221	住房保障支出	4,612.16	4,612.16	
22102	住房改革支出	4,612.16	4,612.16	
2210201	住房公积金	1,201.62	1,201.62	
2210202	提租补贴	2,295.77	2,295.77	
2210203	购房补贴	1,114.77	1,114.77	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240106	安全监管	2.00		2.00

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	18,411.83	16,955.16	1,456.67
301	工资福利支出	15,896.20	15,896.20	
30101	基本工资	2,633.83	2,633.83	
30102	津贴补贴	3,717.33	3,717.33	
30103	奖金	848.59	848.59	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3,998.86	3,998.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	962.02	962.02	
30109	职业年金缴费	484.86	484.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	401.59	401.59	
30111	公务员医疗补助缴费	200.80	200.80	
30112	其他社会保障缴费	34.42	34.42	
30113	住房公积金	1,787.46	1,787.46	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	826.42	826.42	
302	商品和服务支出	1,447.41		1,447.41
30201	办公费	257.95		257.95
30202	印刷费	1.70		1.70
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	7.99		7.99
30206	电费	87.29		87.29
30207	邮电费	62.53		62.53
30208	取暖费			
30209	物业管理费	49.95		49.95
30211	差旅费	318.08		318.08
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	59.70		59.70
30214	租赁费	3.88		3.88
30215	会议费	4.30		4.30
30216	培训费	5.77		5.77

30217	公务接待费	9.75		9.75
30218	专用材料费	1.30		1.30
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.95		5.95
30227	委托业务费	6.42		6.42
30228	工会经费	191.24		191.24
30229	福利费	13.98		13.98
30231	公务用车运行维护费	207.18		207.18
30239	其他交通费用	29.47		29.47
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	122.95		122.95
303	对个人和家庭的补助	1,058.97	1,058.97	
30301	离休费	63.50	63.50	
30302	退休费	890.51	890.51	
30303	退职（役）费	4.12	4.12	
30304	抚恤金	5.83	5.83	
30305	生活补助	21.74	21.74	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.17	5.17	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.06	0.06	
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	68.04	68.04	
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	9.25		9.25
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	8.37		8.37
31003	专用设备购置	0.46		0.46
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		0.43	0.43
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			
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、会议费和培训费支出决算表

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					
235.63	0.00	225.18	18.00	207.18	10.45	5.61	11.25	234.93	0.00	225.18	18.00	207.18	9.75	4.30	10.75

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)	1	公务用车保有量(辆)	146
国内公务接待批次(个)	60	国内公务接待人次(人)	957
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)	31	参加会议人次(人)	412
组织培训次数(个)	55	参加培训人次(人)	1,300

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				

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	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		215.52
302	商品和服务支出	215.52
30201	办公费	147.34
30202	印刷费	0.78
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.47
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.41
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.13
30217	公务接待费	5.06
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.30
30227	委托业务费	
30228	工会经费	27.24
30229	福利费	1.99
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	22.54
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	4,915.29
（一）政府采购货物支出	803.95
（二）政府采购工程支出	1,054.57
（三）政府采购服务支出	3,056.78
二、政府采购授予中小企业合同金额	898.72
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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 111,756.1 万元。与上年相比，收、支总计各减少 29,939.41 万元，减少 21.13%。其中：

（一）收入决算总计 111,756.1 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 111,724.8 万元。与上年相比，减少 29,411.27 万元，减少 20.84%，变动原因：局本级本年度省拨资金大幅减少，项目收入支出大幅减少。

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。与上年相比，减少 528.14 万元，减少 94.41%，变动原因：存在以前年度需按权责发生制列支的经费由财政统一支付。

（二）支出决算总计 111,756.1 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 111,724.8 万元。与上年相比，减少 29,859.92 万元，减少 21.09%，变动原因：局本级本年度省拨资金大幅减少，项目收入支出大幅减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

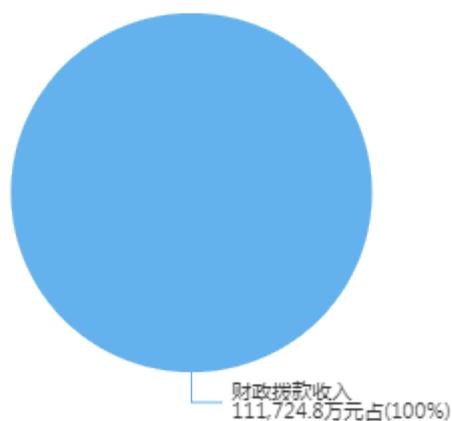
3. 年末结转和结余 31.3 万元。结转和结余事项：历年项目资金滚存盈余。与上年相比，减少 79.49 万元，减少 71.75%，变动原因：存在以前年度需按权责发生制列支的经费由财政统一支付。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 111,724.8 万元，其中：财政拨款收入 111,724.8 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%。

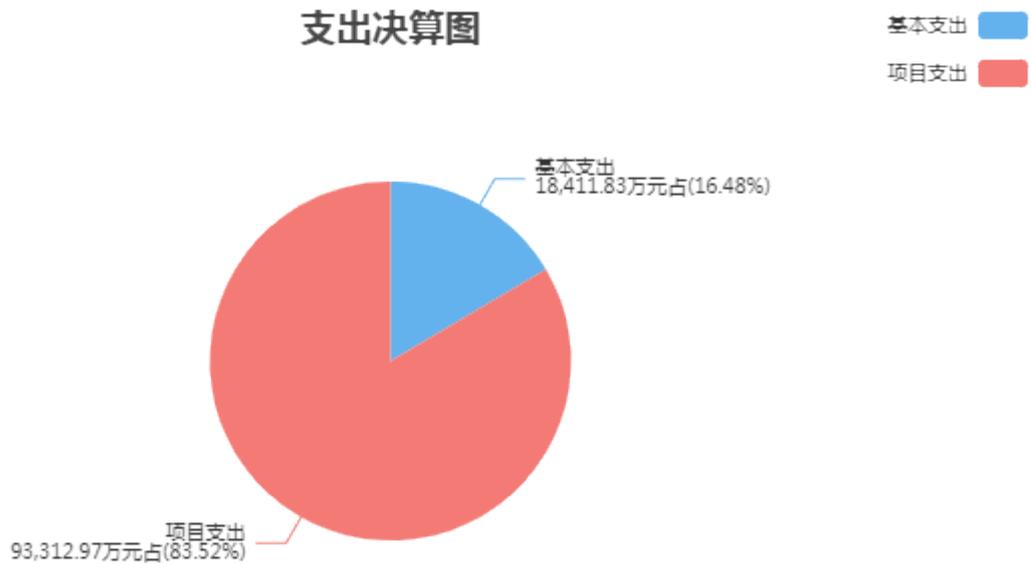
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 111,724.8 万元，其中：基本支出 18,411.83 万元，占 16.48%；项目支出 93,312.97 万元，占 83.52%；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

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 111,756.1 万元。与上年相比，收、支总计各减少 29,927.12 万元，减少 21.12%，变动原因：局本级本年度省拨资金大幅减少，项目收入支出大幅减少。

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。

2022 年度财政拨款支出决算 111,724.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 20,047.73 万元相比，完成年初预算的 557.29%。其中：

（一）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 1.2 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：年度内追加科技专项资金。

（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 10.5 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：本年度开展市县联动专项安全演练，需新增经费支出。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.62 万元，支出决算 0.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10.3 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：年度内追加交通运输行业党员“云”服务项目支出。

4. 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 384.95 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：年度内追加退役军人拥军优属专项。

5. 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 145.9 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：局本级承担市属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）公务员医疗补助（项）。年初预算 234 万元，支出决算 228.89 万元，完成年初预算的 97.82%。决算数与年初预算数的差异原因：社保基数年中政策性调整。

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 1,230.69 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：年度内追加疫情防控专项资金。

（四）节能环保支出（类）

自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 14.2 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：省转移拨付交通集团生态保护专项资金。

（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 5,007.97 万元，支出决算 6,337.62 万元，完成年初预算的 126.55%。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 30,345.29 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 0.72 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 2,190.67 万元，支出决算 3,369.22 万元，完成年初预算的 153.8%。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，以及存在社会化用工人员数增加的情况。

5. 公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15,314.88 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：年度内追加了航道维护相关经费。

6. 公路水路运输（款）内河运输（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20,000 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：年度内追加内河运输相关经费。

7. 公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预

算 1,868.77 万元，支出决算 2,020.7 万元，完成年初预算的 108.13%。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。

8. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算 3,178.74 万元，支出决算 17,069.9 万元，完成年初预算的 537%。决算数与年初预算数的差异原因：年度内追加省交通发展专项资金。

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：年度内追加铁路运输专项资金。

10. 民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算 414.19 万元，支出决算 398.93 万元，完成年初预算的 96.32%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费有所减少。

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 56 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：年度内存在车辆购置相关支出。

12. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算 2,540.61 万元，支出决算 8,870.13 万元，完成年初预算的 349.13%。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；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 1,201.62 万元，支出决算 1,201.62 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 2,295.77 万元，支出决算 2,295.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 1,114.77 万元，支出决算 1,114.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算 0 万元，支出决算 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：局本级追加灾害应急专项资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 18,411.83 万元，其中：

（一）人员经费 16,955.16 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 1,456.67 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 111,724.8 万元。与上年相比，减少 29,847.64 万元，减少 21.08%，变动原因：局本级本年度省拨资金大幅减少，项目收入支出大幅减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 18,411.83 万元，其中：

（一）人员经费 16,955.16 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 1,456.67 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 234.93 万元（其中：一般公共预算支出 234.93 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 53.62 万元，变动原因：厉行节约，压缩不必要的三公经费支出。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 225.18 万元，占“三公”经费的 95.85%；公务接待费支出 9.75 万元，占“三公”经费的 4.15%。

(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 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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 0 万元（其中：一般公共预算支出

0 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 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 225.18 万元（其中：一般公共预算支出 225.18 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 225.18 万元（其中：一般公共预算支出 225.18 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 18 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 1 辆，开支内容：新购入公务用车 1 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 207.18 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 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 146 辆。

3. 公务接待费支出预算 10.45 万元（其中：一般公共预算支出 10.45 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 9.75 万元（其中：一般公共预算支出 9.75 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 93.3%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，压缩不必要的三公经费支出。其中：国内公务接待支出 9.75 万元，接待 60 批次，957 人次，开支内

容：部门一般公务接待；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 5.61 万元（其中：一般公共预算支出 5.61 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 4.3 万元（其中：一般公共预算支出 4.3 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 76.65%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，尽可能开展线上会议，以压缩会议费用。2022 年度全年召开会议 31 个，参加会议 412 人次，开支内容：部门一般会议费支出。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 11.25 万元（其中：一般公共预算支出 11.25 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），支出决算 10.75 万元（其中：一般公共预算支出 10.75 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 95.56%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，压缩不必要的培训支出。2022 年度全年组织培训 55 个，组织培训 1300 人次，开支内容：部门一般培训费支出。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上

年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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

2022 年度机关运行经费支出决算 215.52 万元（其中：一般公共预算支出 215.52 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 50 万元，减少 18.83%，变动原因：单位内部工作人员减少导致机关运行经费减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 4,915.29 万元，其中：政府采购货物支出 803.95 万元、政府采购工程支出 1,054.57 万元、政府采购服务支出 3,056.78 万元。政府采购授予中小企业合同金额 898.72 万元，占政府采购支出总额的 18.28%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 153 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 97 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 48 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 8 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 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 22 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 93,312.97 万元；本部门共开展 10 项部门整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 111,724.8 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、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、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)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

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)自然生态保护(款)生态保护(项)：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修

复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

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)内河运输(项)**：反映内河航运支出。

三十四、**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。

三十五、**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。

三十六、**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。

三十七、**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。

三十八、**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。

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。

四十三、**灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)**：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生

产监督管理等方面的支出。