

2024 年度江阴市交通运输局部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门预算表

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

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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

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

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

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

5、负责全市交通运输综合执法工作。

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

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

作。

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

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

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

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

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

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

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

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、综

合计划科、政策法规科、行政审批科、建设管理科、运输管理科、公路管理科、港航管理科、水上交通管理科、生态环保科、安全生产监督管理科（局安委会办公室）、科技信息科、组织人事科、财务审计科、案件审理科、治超科、督察科、交战办等 18 个内设机构。本部门下属单位包括：江阴市公路事业发展中心，江阴市港航事业发展中心，江阴市铁路建设服务中心，江阴市交通运输综合行政执法大队，江阴市邮政安全发展中心，江苏省江阴船闸管理所。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 7 家，具体包括：江阴市交通运输局，江阴市公路事业发展中心，江阴市港航事业发展中心，江阴市铁路建设服务中心，江阴市交通运输综合行政执法大队，江阴市邮政安全发展中心，江苏省江阴船闸管理所。

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

1、聚焦互联互通，持续提升枢纽地位。积极对上争取，力争将增建动车存车场项目列入盐泰锡常宜铁路初步设计批复。配合省铁路办做好盐泰锡常宜铁路过江段前期工作，同步开展新长铁路扩能改造前期研究，推动盐泰锡常宜铁路开工建设。进一步完善高铁站区公共交通组织和地铁、客运、公交等场站建设布局，锡澄 S1 线争取 2024 年春节前具备开通试运营条件。稳步推进江阴靖江隧道及南引线、南接线建设，做好沪武高速扩建江阴段配套服务，加快推进用地组卷报批、房屋征拆等工作，确保沪武高速改扩建江阴段全面开工。优化快速路网

布局，按照“一环、两联、四横、六纵”全市域快速路网和“4高4快7干线”锡澄干线通道体系，加快推进滨江路（城区段）、锡澄路（塘头桥-顾桐路）等快速化改造项目。暨南大道西延、滨江路西段、长山大道南延加快前期手续办理。加快推进申张线江阴段航道整治工程，北国大桥改建工程、新桥段、华西段航道整治及全线疏浚工程有序推进。

2、聚焦“双联双提”，持续强化产业支撑。积极推进《无锡（江阴港）总体规划》修编报批，加快完善《无锡内河港口江阴港区控制性详细规划》《支线航道定级论证研究》，进一步提优岸线资源、内河航道网布局。聚焦集装箱业务发展，持续加强与长江中上游、沿海各港口合作，强化对太仓港、上海港等集装箱干线港喂给，进一步巩固集装箱外贸内支线及内贸运输。注重规划岸线的挖潜利用，推进既有码头的提档升级，加快港口集团5号、6号码头建设，积极推进扬子嘉盛液化天然气码头、长宏国际4号码头、兴澄特钢长江码头改扩建、东江作业区开发等工程前期手续，全面提升无锡（江阴）港承载力和竞争力。充分发挥港航发展奖补资金激励作用，全面激发港口相关市场主体的主动性、创造性，助推无锡（江阴）港实现更高质量发展。

3、聚焦民生服务，持续优化运输保障。聚力便捷出行，推进客运联程运输服务，完成锡澄轨道S1线10个站点交通接驳换乘规划方案和车站出入口100米范围内常规公交站点设置覆盖率，加强城市交通与高铁、地铁间的运营信息、班次时刻、

运力安排等协调衔接，加快实现换乘便捷、一卡通达的“半小时通勤圈”。聚力物流畅通，推动多式联运、绿色货运配送发展。加快交邮融合，规范快递末端网点管理，为促进城乡融合发展和乡村全面振兴提供物流服务保障。推动“一件事一次办”及涉路施工一件事上线运行，深入推进智能审批服务，创新服务举措，拓展服务内涵，不断强化政务服务品牌创建，持续优化营商环境。

4、聚焦行业治理，持续推进转型发展。积极开展道路客运市场打非治违专项行动，强化旅游包车安全治理，规范客运市场发展。加强“两客一危一货”管理，加快推进重型载货车辆智能监控设备应用试点，全力提升道路运输安全监管水平。加强超限超载治理，深化“线上线下联动一体化”精准执法模式，有效压降货运车辆超限率。持续优化调整运输结构，严格做好港口码头污染防治，加强船舶污染物接收、转运、处置环节长效管理，加大港口岸电、新能源车辆等推广使用，有序推进绿色低碳交通运输体系建设。打造江阴交通运行监测调度中心，深度融合数据资源，推动协同联动模式落地，实现交通数字价值赋能。

5、聚焦党建赋能，持续提升交通形象。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，进一步深化理论武装，统一思想意志行动。深入实施“三航”行动，持续做好交通运输系统新就业群体的思想引导和凝聚服务工作。深化锡澄运河水上服务区党建基地建设，不断发挥党建联盟作

用，协助推动船员党建走深走实。持续开展“走进交通”活动，全面展示交通为民务实形象。压实“两个责任”，强化制度执行，健全完善作风建设常态长效机制。紧盯重点领域、关键岗位，加强廉政风险管控，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐制度机制，营造风清气正的干事创业环境。

第二部分
2024 年度
江阴市交通运输局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：江阴市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	103,701.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	130,690.88	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,917.44
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	1,034.00
		十二、城乡社区支出	188,597.21
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	38,285.53
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4,558.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	234,392.56	本年支出合计	234,392.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	234,392.56	支出总计	234,392.56

公开 02 表

收入总表

部门：江阴市交通运输局

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	234,392.56	234,392.56	103,701.68	130,690.88													
348	江阴市交通运输局	234,392.56	234,392.56	103,701.68	130,690.88													
348002	江阴市交通运输局	215,181.57	215,181.57	84,490.69	130,690.88													
348012	江阴市公路事业发展中心	3,939.17	3,939.17	3,939.17														
348013	江阴市港航事业发展中心	1,318.84	1,318.84	1,318.84														
348015	江阴市铁路建设服务中心	530.37	530.37	530.37														
348036	江阴市交通运输综合行政执法大队	11,157.85	11,157.85	11,157.85														
348039	江阴市邮政安全发展中心	238.43	238.43	238.43														
348040	江苏省江阴船闸管理所	2,026.33	2,026.33	2,026.33														

公开 03 表

支出总表

部门：江阴市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		234,392.56	19,534.91	214,857.65			
208	社会保障和就业支出	1,917.44	1,917.44				
20805	行政事业单位养老支出	1,502.14	1,502.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001.42	1,001.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500.72	500.72				
20899	其他社会保障和就业支出	415.30	415.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	415.30	415.30				
211	节能环保支出	1,034.00		1,034.00			
21104	自然生态保护	1,034.00		1,034.00			
2110401	生态保护	1,034.00		1,034.00			
212	城乡社区支出	188,597.21		188,597.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130,690.88		130,690.88			
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,800.00		18,800.00			
2120803	城市建设支出	91,473.00		91,473.00			
2120804	农村基础设施建设支出	20,417.88		20,417.88			
21299	其他城乡社区支出	57,906.33		57,906.33			
2129999	其他城乡社区支出	57,906.33		57,906.33			
214	交通运输支出	38,285.53	13,059.09	25,226.44			

21401	公路水路运输	37,773.19	12,552.75	25,220.44			
2140101	行政运行	1,184.61	1,184.61				
2140106	公路养护	3,595.41	2,197.07	1,398.34			
2140123	航道维护	2,104.32	2,064.76	39.56			
2140199	其他公路水路运输支出	30,888.85	7,106.31	23,782.54			
21402	铁路运输	350.68	350.68				
2140299	其他铁路运输支出	350.68	350.68				
21405	邮政业支出	161.66	155.66	6.00			
2140599	其他邮政业支出	161.66	155.66	6.00			
221	住房保障支出	4,558.38	4,558.38				
22102	住房改革支出	4,558.38	4,558.38				
2210201	住房公积金	1,073.58	1,073.58				
2210202	提租补贴	2,841.14	2,841.14				
2210203	购房补贴	643.66	643.66				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：江阴市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	234,392.56	一、本年支出	234,392.56
（一）一般公共预算拨款	103,701.68	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	130,690.88	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1,917.44
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	1,034.00
		（十二）城乡社区支出	188,597.21
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	38,285.53
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	4,558.38
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	234,392.56	支出总计	234,392.56

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：江阴市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		234,392.56	19,534.91	17,954.77	1,580.14	214,857.65
208	社会保障和就业支出	1,917.44	1,917.44	1,917.44		
20805	行政事业单位养老支出	1,502.14	1,502.14	1,502.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001.42	1,001.42	1,001.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500.72	500.72	500.72		
20899	其他社会保障和就业支出	415.30	415.30	415.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	415.30	415.30	415.30		
211	节能环保支出	1,034.00				1,034.00
21104	自然生态保护	1,034.00				1,034.00
2110401	生态保护	1,034.00				1,034.00
212	城乡社区支出	188,597.21				188,597.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130,690.88				130,690.88
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,800.00				18,800.00
2120803	城市建设支出	91,473.00				91,473.00
2120804	农村基础设施建设支出	20,417.88				20,417.88
21299	其他城乡社区支出	57,906.33				57,906.33
2129999	其他城乡社区支出	57,906.33				57,906.33
214	交通运输支出	38,285.53	13,059.09	11,478.95	1,580.14	25,226.44

21401	公路水路运输	37,773.19	12,552.75	10,998.54	1,554.21	25,220.44
2140101	行政运行	1,184.61	1,184.61	1,076.21	108.40	
2140106	公路养护	3,595.41	2,197.07	2,016.28	180.79	1,398.34
2140123	航道维护	2,104.32	2,064.76	1,893.60	171.16	39.56
2140199	其他公路水路运输支出	30,888.85	7,106.31	6,012.45	1,093.86	23,782.54
21402	铁路运输	350.68	350.68	334.38	16.30	
2140299	其他铁路运输支出	350.68	350.68	334.38	16.30	
21405	邮政业支出	161.66	155.66	146.03	9.63	6.00
2140599	其他邮政业支出	161.66	155.66	146.03	9.63	6.00
221	住房保障支出	4,558.38	4,558.38	4,558.38		
22102	住房改革支出	4,558.38	4,558.38	4,558.38		
2210201	住房公积金	1,073.58	1,073.58	1,073.58		
2210202	提租补贴	2,841.14	2,841.14	2,841.14		
2210203	购房补贴	643.66	643.66	643.66		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：江阴市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	19,534.91	17,954.77	1,580.14
301	工资福利支出	16,654.68	16,654.68	
30101	基本工资	2,093.90	2,093.90	
30102	津贴补贴	3,003.86	3,003.86	
30103	奖金	3,562.62	3,562.62	
30106	伙食补助费	243.17	243.17	
30107	绩效工资	3,532.63	3,532.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,001.42	1,001.42	
30109	职业年金缴费	500.72	500.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	358.96	358.96	
30112	其他社会保障缴费	56.34	56.34	
30113	住房公积金	1,073.58	1,073.58	
30114	医疗费	56.88	56.88	
30199	其他工资福利支出	1,170.60	1,170.60	
302	商品和服务支出	1,539.11		1,539.11
30201	办公费	156.59		156.59
30202	印刷费	21.50		21.50
30205	水费	36.56		36.56
30206	电费	236.00		236.00
30207	邮电费	22.28		22.28
30209	物业管理费	0.80		0.80
30211	差旅费	24.40		24.40
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	80.41		80.41
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	28.40		28.40
30217	公务接待费	17.35		17.35
30228	工会经费	33.88		33.88
30231	公务用车运行维护费	210.60		210.60
30239	其他交通费用	501.00		501.00
30299	其他商品和服务支出	146.64		146.64

303	对个人和家庭的补助	1,300.09	1,300.09	
30302	退休费	1,256.54	1,256.54	
30305	生活补助	33.69	33.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.86	9.86	
310	资本性支出	41.03		41.03
31099	其他资本性支出	41.03		41.03

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：江阴市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		103,701.68	19,534.91	17,954.77	1,580.14	84,166.77
208	社会保障和就业支出	1,917.44	1,917.44	1,917.44		
20805	行政事业单位养老支出	1,502.14	1,502.14	1,502.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001.42	1,001.42	1,001.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500.72	500.72	500.72		
20899	其他社会保障和就业支出	415.30	415.30	415.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	415.30	415.30	415.30		
211	节能环保支出	1,034.00				1,034.00
21104	自然生态保护	1,034.00				1,034.00
2110401	生态保护	1,034.00				1,034.00
212	城乡社区支出	57,906.33				57,906.33
21299	其他城乡社区支出	57,906.33				57,906.33
2129999	其他城乡社区支出	57,906.33				57,906.33
214	交通运输支出	38,285.53	13,059.09	11,478.95	1,580.14	25,226.44
21401	公路水路运输	37,773.19	12,552.75	10,998.54	1,554.21	25,220.44
2140101	行政运行	1,184.61	1,184.61	1,076.21	108.40	
2140106	公路养护	3,595.41	2,197.07	2,016.28	180.79	1,398.34
2140123	航道维护	2,104.32	2,064.76	1,893.60	171.16	39.56
2140199	其他公路水路运输支出	30,888.85	7,106.31	6,012.45	1,093.86	23,782.54

21402	铁路运输	350.68	350.68	334.38	16.30	
2140299	其他铁路运输支出	350.68	350.68	334.38	16.30	
21405	邮政业支出	161.66	155.66	146.03	9.63	6.00
2140599	其他邮政业支出	161.66	155.66	146.03	9.63	6.00
221	住房保障支出	4,558.38	4,558.38	4,558.38		
22102	住房改革支出	4,558.38	4,558.38	4,558.38		
2210201	住房公积金	1,073.58	1,073.58	1,073.58		
2210202	提租补贴	2,841.14	2,841.14	2,841.14		
2210203	购房补贴	643.66	643.66	643.66		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：江阴市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		19,534.91	17,954.77	1,580.14
301	工资福利支出	16,654.68	16,654.68	
30101	基本工资	2,093.90	2,093.90	
30102	津贴补贴	3,003.86	3,003.86	
30103	奖金	3,562.62	3,562.62	
30106	伙食补助费	243.17	243.17	
30107	绩效工资	3,532.63	3,532.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,001.42	1,001.42	
30109	职业年金缴费	500.72	500.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	358.96	358.96	
30112	其他社会保障缴费	56.34	56.34	
30113	住房公积金	1,073.58	1,073.58	
30114	医疗费	56.88	56.88	
30199	其他工资福利支出	1,170.60	1,170.60	
302	商品和服务支出	1,539.11		1,539.11
30201	办公费	156.59		156.59
30202	印刷费	21.50		21.50
30205	水费	36.56		36.56
30206	电费	236.00		236.00
30207	邮电费	22.28		22.28
30209	物业管理费	0.80		0.80
30211	差旅费	24.40		24.40
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	80.41		80.41
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	28.40		28.40
30217	公务接待费	17.35		17.35
30228	工会经费	33.88		33.88
30231	公务用车运行维护费	210.60		210.60
30239	其他交通费用	501.00		501.00
30299	其他商品和服务支出	146.64		146.64
303	对个人和家庭的补助	1,300.09	1,300.09	

30302	退休费	1,256.54	1,256.54	
30305	生活补助	33.69	33.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.86	9.86	
310	资本性支出	41.03		41.03
31099	其他资本性支出	41.03		41.03

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：江阴市交通运输局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
433.68	0.00	416.33	205.73	210.60	17.35	2.70	28.40

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：江阴市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	130,690.88		130,690.88
212	城乡社区支出	130,690.88		130,690.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130,690.88		130,690.88
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,800.00		18,800.00
2120803	城市建设支出	91,473.00		91,473.00
2120804	农村基础设施建设支出	20,417.88		20,417.88

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：江阴市交通运输局

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：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：江阴市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		105.54
302	商品和服务支出	105.54
30201	办公费	20.48
30202	印刷费	10.00
30205	水费	2.16
30206	电费	32.00
30211	差旅费	6.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	11.90
30228	工会经费	8.36
30299	其他商品和服务支出	9.64

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

公开 13 表

政府采购支出表

部门：江阴市交通运输局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					36.97				36.97
货物					36.97				36.97
江阴市交通运输局					2.86				2.86
	非义务教育商品服务支出定额（含定额补助）	其他资本性支出	台式计算机	集中采购	2.20				2.20
	非义务教育商品服务支出定额（含定额补助）	其他资本性支出	多功能一体机	集中采购	0.30				0.30
	非义务教育商品服务支出定额（含定额补助）	其他资本性支出	A4 黑白打印机	集中采购	0.36				0.36
江阴市公路事业发展中心					2.86				2.86
	非义务教育商品服务支出定额（含定额补助）	其他资本性支出	台式计算机	集中采购	1.65				1.65
	非义务教育商品服务支出定额（含定额补助）	其他资本性支出	多功能一体机	分散采购	0.25				0.25
	非义务教育商品服务支出定额（含定额补助）	其他资本性支出	A4 黑白打印机	分散采购	0.96				0.96
江阴市港航事业发展中心					4.52				4.52
	非义务教育商品服务支出定额（含定额补助）	其他资本性支出	台式计算机	集中采购	1.10				1.10

	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	其他资本性支 出	空调机	集中采购	3.42				3.42
江阴市交通运 输综合行政执法大队					26.73				26.73
	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	其他资本性支 出	台式计算机	集中采购	16.50				16.50
	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	其他资本性支 出	便携式计算机	集中采购	3.60				3.60
	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	其他资本性支 出	A4 黑白打印机	分散采购	0.80				0.80
	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	其他资本性支 出	A4 彩色打印机	分散采购	0.78				0.78
	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	其他资本性支 出	其他打印机	分散采购	1.52				1.52
	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	其他资本性支 出	空调机	集中采购	3.53				3.53

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江阴市交通运输局 2024 年度收入、支出预算总计 234,392.56 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 53,166.11 万元，减少 18.49%。其中：

（一）收入预算总计 234,392.56 万元。包括：

1. 本年收入合计 234,392.56 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 103,701.68 万元，与上年相比增加 37,110.55 万元，增长 55.73%。主要原因是增加了 S1 线 PPP 项目政府付费等年初预算收入。

（2）政府性基金预算拨款收入 130,690.88 万元，与上年相比减少 90,276.66 万元，减少 40.86%。主要原因是盐泰锡常宜城际铁路市级资金、二通道资本金、江阴靖江长江隧道南接线资本金等年初预算收入减少。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 234,392.56 万元。包括：

1. 本年支出合计 234,392.56 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 1,917.44 万元，主要用于基本养老保险费、职工职业年金、职工医疗保险费、公务员医疗补贴、失业保险费、工伤保险费、生育保险。与上年相比减少 8.68 万元，减少 0.45%。主要原因是职工正常退休、调出。

(2) 节能环保支出（类）支出 1,034 万元，主要用于铁路沿线环境综合整治经费。与上年相比增加 1,034 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了铁路沿线环境综合整治经费项目支出年初预算数。

(3) 城乡社区支出（类）支出 188,597.21 万元，主要用于城镇公交一体化经营补贴、江阴靖江长江隧道南接线资本金、S1 资本金、长山大道快速化 PPP 项目政府付费、‘1310 工程’（一期）PPP 项目政府付费（芙蓉大道快速化改造工程）、S1 线 PPP 项目政府付费等。与上年相比减少 32,433.23 万元，减少 14.67%。主要原因是盐泰锡常宜城际铁路市级资金、二通道资本金、江阴靖江长江隧道南接线资本金等项目支出年初预算数减少。

(4) 交通运输支出（类）支出 38,285.53 万元，主要用于人员工资福利支出、日常公用经费、对个人和家庭补助、城市公交运营补贴、公共自行车维护、多式联运多港联动建设补助资金、芙蓉大道和长山大道快速路运转经费等。与上年相比减少 21,515.36 万元，减少 35.98%。主要原因是‘1310 工程’（一期）PPP 项目政府

付费（芙蓉大道快速化改造工程）项目支出年初预算数功能分类调减。

（5）住房保障支出（类）支出 4,558.38 万元，主要用于提租补贴、购房补贴、住房公积金。与上年相比减少 242.84 万元，减少 5.06%。主要原因是在职人员退休、调出，公务员提租补贴、购房补贴、住房公积金政策性调减。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江阴市交通运输局 2024 年收入预算合计 234,392.56 万元，包括本年收入 234,392.56 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 103,701.68 万元，占 44.24%；

本年政府性基金预算收入 130,690.88 万元，占 55.76%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

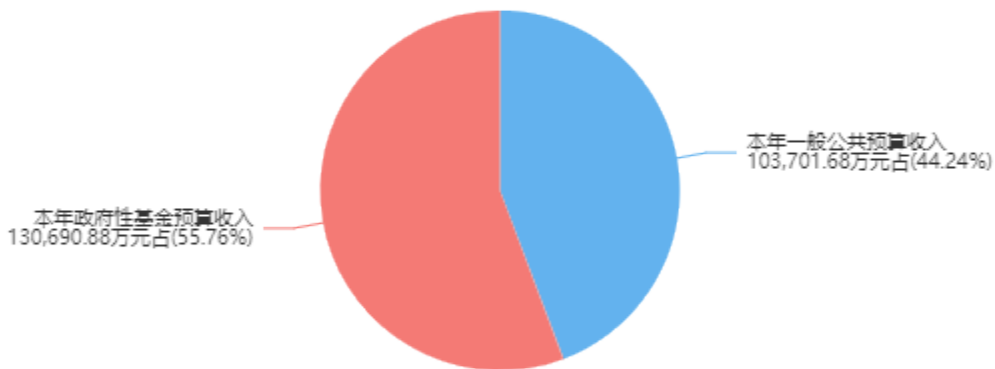
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

江阴市交通运输局 2024 年支出预算合计 234,392.56 万元，其中：

基本支出 19,534.91 万元，占 8.33%；

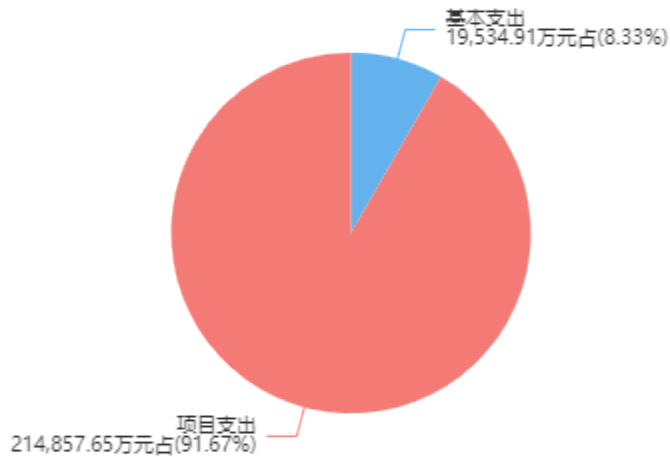
项目支出 214,857.65 万元，占 91.67%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市交通运输局 2024 年度财政拨款收、支总预算 234,392.56 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 53,166.11 万元，减少 18.49%。主要原因是在职人员正常退休、调出，盐泰锡常宜城际铁路市级资金、二通道资本金、江阴靖江长江隧道南接线资本金等项目支出预算数减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市交通运输局 2024 年财政拨款预算支出 234,392.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 53,166.11 万元，减少 18.49%。主要原因是在职人员正常退休、调出，盐泰锡常宜城际铁路市级资金、二通道资本金、江阴靖江长江隧道南接线资本金等项目支出预算数减少。

其中：

(一) 社会保障和就业支出 (类)

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 1,001.42 万元，与上年相比增加 5.92 万元，增长 0.59%。主要原因是基本养老保险费政策性调增。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 500.72 万元，与上年相比增加 2.95 万元，增长 0.59%。主要原因是职业年金政策性调增。

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）支出 415.3 万元，与上年相比减少 17.55 万元，减少 4.05%。主要原因是在职人员正常退休、调出。

（二）节能环保支出（类）

自然生态保护（款）生态保护（项）支出 1,034 万元，与上年相比增加 1,034 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了铁路沿线环境综合整治经费项目支出预算数。

（三）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 18,800 万元，与上年相比增加 18,800 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了沪武高速长寿互通建设资金、沿江高铁征地拆迁前期费用项目支出预算数。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 91,473 万元，与上年相比增加 26,473 万元，增长 40.73%。主要原因是增加了长山大道快速化 PPP 项目政府付费等项

目支出预算数。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 20,417.88 万元，与上年相比增加 426.34 万元，增长 2.13%。主要原因是增加了各类道路养护补助及清扫保洁项目支出预算数。

4. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 135,976 万元，减少 100%。主要原因是减少了盐泰锡常宜城际铁路市级资金、二通道资本金、江阴靖江长江隧道南接线资本金等项目支出预算数。

5. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 57,906.33 万元，与上年相比增加 57,843.43 万元，增长 91,960.94%。主要原因是增加了 S1 线 PPP 项目政府付费等项目支出预算数。

（四）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）支出 1,184.61 万元，与上年相比减少 38.48 万元，减少 3.15%。主要原因是公务员提租补贴、购房补贴、住房公积金政策性调减。

2. 公路水路运输（款）公路建设（项）支出 0 万元，与上年相比减少 27,451 万元，减少 100%。主要原因是‘1310 工程’（一期）PPP 项目政府付费（芙蓉大道快速化改造工程）项目支出预算数功能分类调减。

3. 公路水路运输（款）公路养护（项）支出 3,595.41 万元，

与上年相比增加 901.83 万元，增长 33.48%。主要原因是增加了基本支出中奖金、长山大道快速化电费和清扫保洁项目支出预算数。

4. 公路水路运输（款）航道维护（项）支出 2,104.32 万元，与上年相比增加 18.49 万元，增长 0.89%。主要原因是增加了基本支出中奖金的预算标准等。

5. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 30,888.85 万元，与上年相比增加 6,526.67 万元，增长 26.79%。主要原因是增加了奖金等基本支出的预算数，增加了报废更新公交车辆等项目支出预算数，公共自行车维护、公路客运营运以奖代补资金项目支出预算数功能分类调增。

6. 铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）支出 350.68 万元，与上年相比增加 105.23 万元，增长 42.87%。主要原因是职工工资、奖金及人数增加。

7. 邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）支出 161.66 万元，与上年相比增加 42.7 万元，增长 35.89%。主要原因是人员经费工资福利支出增加及公用经费公务用车运行维护费增加。

8. 其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）支出 0 万元，与上年相比减少 750 万元，减少 100%。主要原因是公路客运营运以奖代补资金项目支出预算数功能分类调减。

9. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 870.8 万元，减少 100%。主要原因是公共自行车维护项目支出预算数功能分类调减。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1,073.58 万元，与上年相比减少 90.81 万元，减少 7.8%。主要原因是职工人数减少，公务员住房公积金政策性减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 2,841.14 万元，与上年相比减少 131.39 万元，减少 4.42%。主要原因是职工人数减少，公务员提租补贴政策性减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 643.66 万元，与上年相比减少 20.64 万元，减少 3.11%。主要原因是职工人数减少，公务员购房补贴政策性减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市交通运输局 2024 年度财政拨款基本支出预算 19,534.91 万元，其中：

（一）人员经费 17,954.77 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,580.14 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市交通运输局 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算

103,701.68 万元，与上年相比增加 37,110.55 万元，增长 55.73%。主要原因是增加了奖金等基本支出预算数，增加了 S1 线 PPP 项目政府付费等项目支出预算数。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市交通运输局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 19,534.91 万元，其中：

（一）人员经费 17,954.77 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,580.14 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江阴市交通运输局 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 433.68 万元，比上年预算增加 211.13 万元，变动原因增加了公务用车购置费用、公务用车运行维护费。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 416.33 万元，占“三公”经费的 96%；公务接待费支出 17.35 万元，占“三公”经费的 4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 416.33 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 205.73 万元，比上年预算增加 205.73 万元，主要原因是购置 11 辆公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出 210.6 万元，比上年预算增加 5.4 万元，主要原因是公务用车数量增加。

3. 公务接待费预算支出 17.35 万元，与上年预算数相同。

江阴市交通运输局 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.7 万元，与上年预算数相同。

江阴市交通运输局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 28.4 万元，比上年预算减少 6 万元，主要原因是港口设施保安专项经费、安全管理经费中培训费预算数功能分类调减。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市交通运输局 2024 年政府性基金支出预算支出 130,690.88 万元。与上年相比减少 90,276.66 万元，减少 40.86%。主要原因是盐泰锡常宜城际铁路市级资金、S1 资本金、江阴靖江长江隧道南接线资本金等项目支出预算数减少。

其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 18,800 万元，主要是用于沪武高速长寿互通建设资金、沿江高铁征地拆迁前期费用。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 91,473 万元，主要是用于 S1 资本

金、‘1310 工程’（一期）PPP 项目政府付费（芙蓉大道快速化改造工程）、长山大道快速化 PPP 项目政府付费、江阴靖江长江隧道南接线资本金。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 20,417.88 万元，主要是用于各类道路养护补助及清扫保洁、城镇公交一体化经营补贴。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江阴市交通运输局 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 105.54 万元，与上年相比减少 0.25 万元，减少 0.24%。主要原因是减少了水电费等年初预算数。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 36.97 万元，其中：拟采购货物支出 36.97 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 111 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 11 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 34 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 66 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 9 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 234,392.56 万元；本部门共 42 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 214,857.65 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

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

二、财政专户管理资金：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。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行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）的住宿费、旅费、

伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

十、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。

十一、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。

十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十五、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出

(项)：反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。