

# 2023 年度宜兴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

(1) 贯彻执行党和国家有关交通运输的方针政策、法律法规，组织起草交通运输规范性文件，拟订交通运输行业有关政策并监督实施。(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、港口、航道、民用（通用）航空等行业规划，参与拟订铁路规划。指导编制城市客运发展规划，参与城市客运有关设施的规划，指导编制交通运输枢纽规划。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。

(3) 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维护的行业管理。负责全市港口岸线、陆域、水域交通运输的统一管理工作。(4) 负责全市道路、水路运输市场监管工作。负责城市客运管理及出租汽车行业监督管理工作。指导交通运输枢纽管理工作。参与拟订有关交通物流业政策和标准制定并监督实施。(5) 指导全市交通运输综合行政执法工作。负责全市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。(6) 负责提出全市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。(7) 负责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。指导协调交通运输行业信息化项目的建设与管理。指导并监督交通运输行业质量、技

术、环保、信用和节能减排工作。（8）负责全市交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导交通运输行业应急处置工作。组织协调重点物资运输和紧急运输。（9）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，依法对民用（通用）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工作。（10）指导全市交通运输行业队伍建设和精神文明建设。指导全市交通运输行业对外交流合作工作。（11）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，本部门无内设机构。本部门下属单位包括：宜兴市交通运输局、宜兴市公路事业发展中心、宜兴市港航事业发展中心、宜兴市铁路办公室、宜兴市交通工程建设管理处、宜兴市邮政安全发展中心、宜兴市交通运输综合行政执法大队。

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 7 家，具体包括：宜兴市交通运输局、宜兴市公路事业发展中心、宜兴市港航事业发展中心、宜兴市铁路办公室、宜兴市交通工程建设管理处、宜兴市邮政安全发展中心、宜兴市交通运输综合行政执法大队。

## 三、2023 年度主要工作完成情况

1、重点工程提速推进。宜马快速通道、范蠡大道北延及两路间连接线（周杨公路东段部分路段）主体工程基本建成，锡宜高速扩建、宜长高速阳羨互通开工建设。城市快速路建设加快推

进，“一环四射”城市快速环线规划初步形成，有序实施对内畅达工程，先后完成东氿大道、赛特大道等 8 个拥堵节点改造，实施 S230 周铁段、丁蜀段大中修工程，以“小切口”推动“大改善”，道路通行服务水平大幅提升。锡溧漕河航道整治桥梁工程提速推进，归美桥、迎宾桥、白巷桥、六庄桥分别完成工程量的 93%、61%、22%和 16%，屺亭公路桥、锡宜高速公路匝道桥启动建设，文庄水上服务区完成总工程量的 85%。宜金高速、常宜高速二期、锡宜城际轨道 S2 线、盐泰锡常宜铁路、芜申运河整治、无锡丁蜀机场二期跑道延伸改扩建等项目前期工作有序推进，对外互联互通蹄疾步稳。

2、运输服务优质高效。持续优化公交线网布局，高塍红塔公交首末站建成投用，优化调整公交线路 18 条，新（改）建公交车候车亭 60 只、站牌 80 块，加装公交站台便民座椅 22 张，以“微改造”提升群众幸福感。按照“强枢纽、扩通道、优网络、畅物流”的总体思路，全力推进“双联双提”工程，宜兴港集装箱码头二期扩建工程建成投用，新增千吨级集装箱泊位 2 个，设计年吞吐量从 2.5 万标准箱跃升至 7.5 万标准箱，首航 64TEU 公共驳船，新辟宜兴直达上海港集装箱定班航线，前三季度，宜兴港集装箱吞吐量同比增长 68.55%；完成省铁宜兴北站货运专线提档升级，先后开发至宁波舟山港、上海芦潮港的海铁联运专列，与无锡西物流园联合开发“惠宜联动、海铁联运”班列，集疏运能力大幅提升。积极协调争取，我市港口规划局部调整获无锡市政府同意，有力保障灵谷化工、沪宁钢机、大拈花湾等重点企业、重

点项目发展需求。深入推进大件运输“二重三化”行动，开通大件受理专线，办理大件许可勘验 542 件，帮助全市 18 家重点企业、1 个重点项目实现降本增效。联合湖？镇打造全市第一个镇村级物流体系建设示范点，建成 1 个镇级物流配送中心和 13 个村级服务站，打通了快递进村的最后 100 米，探索出解决快递进村难问题的新路径。

3、行业监管坚强有力。以“两客一危”、超限治理、非法营运等领域为重点，集中开展“天网”“利剑”等专项执法行动，至 10 月底累计实施行政处罚 4034 件，行政强制 366 件，停业整顿运输企业 15 家，积极推行柔性执法，实施轻微免罚 15 件，在有力维护行业稳定的同时让执法更有温度。深入推进跨区域、跨部门协同执法，建立联勤联动、线上线下联查、线索移交协查等工作机制，实现信息共享、业务协同。大力推进数字执法监管，启用省交通运输综合行政执法“守护 1.0”系统，开展营运车辆数字执法业务试点，成功预警违法违规行为 667 起，立案查处 320 件，风险研判与预测预警能力进一步提升。强化信用监管，公示信用等级企业 2805 家、从业人员 1.24 万名，实施信用修复 1038 件，警示约谈 B 级企业 32 家。深入推进农村公路养护体制改革，有序推进养护工区综合服务站建设，创新道路养护模式，常态化开展路政、养护联合巡查，推行道路“人工+自动化”检测，路面自动化检测覆盖率达 60%以上。围绕“打造全国最干净城市”目标任务，常态化做好高速公路出入口及国省干线沿线环境整治提升。建立航道赔（补）偿费统一联合协同收取制度，今年以来，

累计征收航道赔（补）偿费 436 万元，暂居无锡各区县第一位。

4、安全态势持续稳定。深入开展重点行业领域安全生产风险专项整治巩固提升年行动，全市运输企业安全检查覆盖率达 97%，问题隐患整改率 100%。路警联合治超实现常态化、制度化，依托路面动态称重系统，实现全域货运车辆超限超载风险隐患实时感知，普通国省干线平均超限率稳定控制在 0.03% 以下。继续实施危货运输企业分类分级监管，评定“蓝色”企业 9 家、“黄色”企业 7 家，推行危货运输企业安全风险清单化管理，全市 16 家危货运输企业均建立双重预防机制，11 家危险品码头均建立安全风险清单和风险管控清单。开展运输企业安全生产突出风险隐患排查，完成 670 余辆重载货车安全智能监控设备安装，约谈警示高风险运输企业 21 家次，实施“综合体检”15 家，挂牌督办企业 2 家。深入开展公路水运工程“蓝盾 2023”专项执法行动，累计排查各类质量安全问题 424 个，整改率 100%。扎实推进农村道路交通安全专项整治行动，提档升级镇村道路 50 公里、农村危旧桥梁 15 座，打造美丽农村路 30 公里、平安放心路 1 条，全面完成 30 条县道和 51 条乡村道安全提升改造，创建 G104、S230 两条交通运输部“安全精品路”。以路地“双段长”制为主要抓手，探索铁路沿线环境整治网格化管理模式，排查整改铁路外部环境各类安全隐患 167 处，并打造了以徐舍镇田园风光、丁蜀镇湿地景观、新街街道山林风貌为代表的多处具有宜兴特色的生态景观廊道。

5、减污降碳成效明显。坚持降碳与减污同推进，持续打好交

通运输领域污染防治攻坚战。完善港口码头长效监管机制，联合相关部门和属地镇府定期开展港口码头环保联合检查，查处扬尘管控不到位码头 1 家，组织 2 家重点港口企业开展“绿色港口”创建。强化船舶污染监管，大力打击船舶不配备、不使用防污染设备，在航船舶不封舱等违法违规行为，累计查处为 264 起，加强船舶燃油含硫量抽检，累计抽检 302 次，合格率 100%。严格船舶水污染物接收转运处置监管，累计接收船舶生活垃圾 22 吨、生活污水 1270 立方米、含油污水 3.07 立方米，转运处置率保持 95% 以上。大力推广靠港船舶使用岸电，至 10 月底，累计使用岸电 8 万余度。加大汽车维修行业治污攻坚力度，督促具备条件的维修企业污水纳管办证，开展汽车喷涂维修企业 VOCs 专项检查，联合市监、环保排查“病灶” 100 多个，关停不合规涂漆作业企业 10 家。

6、党的建设全面加强。全面落实新时代党的建设总要求，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实开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。以支部品牌创建为主线，实施“宜路畅行·红运连心”书记突破项目，建成启用范蠡大道北延交通工程建设先锋驿站，通过工作互融、资源互享、项目互动，推动“宜路畅行·匠心筑梦”党建联盟持续创新、提质增效。建强阵地、创新载体，持续做好货车司机群体党建工作，用红运服务中心结对联建，多举措解决货车司机“急难盼愁”问题，不断放大“宜路畅行·兴运有你”党建品牌效应。积极配合市委第一巡察组完成对我局巡察工作，坚持刀刃向内，扎实做好

巡察反馈意见整改。以“永吹冲锋号‘四敢’绘新篇”为主题，围绕“倡醒思守促崇尚”七个关键，持续抓好党风廉政建设，增强拒腐防变能力。

此外，我们还优质高效完成 59 件人大建议、政协提案办理工作，满意率 100%。配合省交通运输厅圆满举办“骑行江苏看美丽农路”宜兴站活动，并以此为契机大力宣传我市“四好农村路”及“宜路陶醉”农路品牌建设成果，提升城市形象。

第二部分  
宜兴市交通运输局  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：宜兴市交通运输局

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	90,846.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	136,446.29	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	
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	2,580.10
		九、卫生健康支出	913.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	151,421.78
		十二、农林水支出	664.80
		十三、交通运输支出	65,769.21
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	22.88
		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	2,702.64
		十九、住房保障支出	3,217.91
		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>227,292.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>227,292.95</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>227,292.95</b>	<b>总计</b>	<b>227,292.95</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：宜兴市交通运输局

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		227,292.95	227,292.95						
208	社会保障和就业支出	2,580.10	2,580.10						
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.00	100.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00	100.00						
20805	行政事业单位养老支出	2,455.19	2,455.19						
2080501	行政单位离退休	23.45	23.45						
2080502	事业单位离退休	1,627.82	1,627.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.04	528.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.88	275.88						
20899	其他社会保障和就业支出	24.91	24.91						
2089999	其他社会保障和就业支出	24.91	24.91						
210	卫生健康支出	913.63	913.63						
21004	公共卫生	707.38	707.38						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	707.38	707.38						
21011	行政事业单位医疗	206.25	206.25						
2101101	行政单位医疗	39.68	39.68						
2101102	事业单位医疗	166.57	166.57						
212	城乡社区支出	151,421.78	151,421.78						
21203	城乡社区公共设施	14,975.49	14,975.49						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,975.49	14,975.49						

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136,446.29	136,446.29						
2120803	城市建设支出	97,622.41	97,622.41						
2120815	农村社会事业支出	2,787.93	2,787.93						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36,035.95	36,035.95						
213	农林水支出	664.80	664.80						
21301	农业农村	664.80	664.80						
2130142	农村道路建设	664.80	664.80						
214	交通运输支出	65,769.21	65,769.21						
21401	公路水路运输	42,080.25	42,080.25						
2140101	行政运行	1,242.86	1,242.86						
2140104	公路建设	15,026.00	15,026.00						
2140106	公路养护	16,745.80	16,745.80						
2140110	公路和运输安全	92.02	92.02						
2140112	公路运输管理	141.96	141.96						
2140123	航道维护	1,182.63	1,182.63						
2140199	其他公路水路运输支出	7,648.98	7,648.98						
21402	铁路运输	148.43	148.43						
2140299	其他铁路运输支出	148.43	148.43						
21403	民用航空运输	783.00	783.00						
2140399	其他民用航空运输支出	783.00	783.00						
21405	邮政业支出	92.70	92.70						
2140501	行政运行	16.79	16.79						
2140504	行业监管	75.90	75.90						
21406	车辆购置税支出	17,950.43	17,950.43						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16,838.47	16,838.47						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,111.96	1,111.96						
21499	其他交通运输支出	4,714.41	4,714.41						
2149901	公共交通运营补助	4,226.61	4,226.61						

2149999	其他交通运输支出	487.80	487.80						
216	商业服务业等支出	22.88	22.88						
21602	商业流通事务	22.88	22.88						
2160201	行政运行	22.88	22.88						
220	自然资源海洋气象等支出	2,702.64	2,702.64						
22001	自然资源事务	2,702.64	2,702.64						
2200106	自然资源利用与保护	2,702.64	2,702.64						
221	住房保障支出	3,217.91	3,217.91						
22102	住房改革支出	3,217.91	3,217.91						
2210201	住房公积金	687.50	687.50						
2210202	提租补贴	2,530.09	2,530.09						
2210203	购房补贴	0.32	0.32						

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：宜兴市交通运输局

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		227,292.95	13,392.79	213,900.16			
208	社会保障和就业支出	2,580.10	2,455.19	124.91			
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.00		100.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00		100.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,455.19	2,455.19				
2080501	行政单位离退休	23.45	23.45				
2080502	事业单位离退休	1,627.82	1,627.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.04	528.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.88	275.88				
20899	其他社会保障和就业支出	24.91		24.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	24.91		24.91			
210	卫生健康支出	913.63	206.25	707.38			
21004	公共卫生	707.38		707.38			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	707.38		707.38			
21011	行政事业单位医疗	206.25	206.25				

2101101	行政单位医疗	39.68	39.68			
2101102	事业单位医疗	166.57	166.57			
212	城乡社区支出	151,421.78		151,421.78		
21203	城乡社区公共设施	14,975.49		14,975.49		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,975.49		14,975.49		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136,446.29		136,446.29		
2120803	城市建设支出	97,622.41		97,622.41		
2120815	农村社会事业支出	2,787.93		2,787.93		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36,035.95		36,035.95		
213	农林水支出	664.80		664.80		
21301	农业农村	664.80		664.80		
2130142	农村道路建设	664.80		664.80		
214	交通运输支出	65,769.21	7,490.57	58,278.64		
21401	公路水路运输	42,080.25	7,122.13	34,958.12		
2140101	行政运行	1,242.86	1,020.26	222.60		
2140104	公路建设	15,026.00		15,026.00		
2140106	公路养护	16,745.80	599.55	16,146.25		
2140110	公路和运输安全	92.02		92.02		
2140112	公路运输管理	141.96		141.96		
2140123	航道维护	1,182.63	435.49	747.14		
2140199	其他公路水路运输支出	7,648.98	5,066.83	2,582.15		

21402	铁路运输	148.43	128.28	20.15			
2140299	其他铁路运输支出	148.43	128.28	20.15			
21403	民用航空运输	783.00		783.00			
2140399	其他民用航空运输支出	783.00		783.00			
21405	邮政业支出	92.70	75.90	16.79			
2140501	行政运行	16.79		16.79			
2140504	行业监管	75.90	75.90				
21406	车辆购置税支出	17,950.43		17,950.43			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16,838.47		16,838.47			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,111.96		1,111.96			
21499	其他交通运输支出	4,714.41	164.25	4,550.16			
2149901	公共交通运营补助	4,226.61		4,226.61			
2149999	其他交通运输支出	487.80	164.25	323.55			
216	商业服务业等支出	22.88	22.88				
21602	商业流通事务	22.88	22.88				
2160201	行政运行	22.88	22.88				
220	自然资源海洋气象等支出	2,702.64		2,702.64			
22001	自然资源事务	2,702.64		2,702.64			
2200106	自然资源利用与保护	2,702.64		2,702.64			
221	住房保障支出	3,217.91	3,217.91				
22102	住房改革支出	3,217.91	3,217.91				

2210201	住房公积金	687.50	687.50				
2210202	提租补贴	2,530.09	2,530.09				
2210203	购房补贴	0.32	0.32				

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：宜兴市交通运输局

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	90,846.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	136,446.29	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	2,580.10	2,580.10		
		九、卫生健康支出	913.63	913.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	151,421.78	14,975.49	136,446.29	
		十二、农林水支出	664.80	664.80		
		十三、交通运输支出	65,769.21	65,769.21		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	22.88	22.88		
		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	2,702.64	2,702.64		

		十九、住房保障支出	3,217.91	3,217.91		
		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>	227,292.95	<b>本年支出合计</b>	227,292.95	90,846.65	136,446.29	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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>	227,292.95	<b>总计</b>	227,292.95	90,846.65	136,446.29	

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：宜兴市交通运输局

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		227,292.95	13,392.79	213,900.16
208	社会保障和就业支出	2,580.10	2,455.19	124.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.00		100.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00		100.00
20805	行政事业单位养老支出	2,455.19	2,455.19	
2080501	行政单位离退休	23.45	23.45	
2080502	事业单位离退休	1,627.82	1,627.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.04	528.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.88	275.88	
20899	其他社会保障和就业支出	24.91		24.91
2089999	其他社会保障和就业支出	24.91		24.91
210	卫生健康支出	913.63	206.25	707.38
21004	公共卫生	707.38		707.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	707.38		707.38
21011	行政事业单位医疗	206.25	206.25	
2101101	行政单位医疗	39.68	39.68	
2101102	事业单位医疗	166.57	166.57	
212	城乡社区支出	151,421.78		151,421.78

21203	城乡社区公共设施	14,975.49		14,975.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,975.49		14,975.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136,446.29		136,446.29
2120803	城市建设支出	97,622.41		97,622.41
2120815	农村社会事业支出	2,787.93		2,787.93
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36,035.95		36,035.95
213	农林水支出	664.80		664.80
21301	农业农村	664.80		664.80
2130142	农村道路建设	664.80		664.80
214	交通运输支出	65,769.21	7,490.57	58,278.64
21401	公路水路运输	42,080.25	7,122.13	34,958.12
2140101	行政运行	1,242.86	1,020.26	222.60
2140104	公路建设	15,026.00		15,026.00
2140106	公路养护	16,745.80	599.55	16,146.25
2140110	公路和运输安全	92.02		92.02
2140112	公路运输管理	141.96		141.96
2140123	航道维护	1,182.63	435.49	747.14
2140199	其他公路水路运输支出	7,648.98	5,066.83	2,582.15
21402	铁路运输	148.43	128.28	20.15
2140299	其他铁路运输支出	148.43	128.28	20.15
21403	民用航空运输	783.00		783.00
2140399	其他民用航空运输支出	783.00		783.00
21405	邮政业支出	92.70	75.90	16.79
2140501	行政运行	16.79		16.79
2140504	行业监管	75.90	75.90	

21406	车辆购置税支出	17,950.43		17,950.43
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16,838.47		16,838.47
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,111.96		1,111.96
21499	其他交通运输支出	4,714.41	164.25	4,550.16
2149901	公共交通运营补助	4,226.61		4,226.61
2149999	其他交通运输支出	487.80	164.25	323.55
216	商业服务业等支出	22.88	22.88	
21602	商业流通事务	22.88	22.88	
2160201	行政运行	22.88	22.88	
220	自然资源海洋气象等支出	2,702.64		2,702.64
22001	自然资源事务	2,702.64		2,702.64
2200106	自然资源利用与保护	2,702.64		2,702.64
221	住房保障支出	3,217.91	3,217.91	
22102	住房改革支出	3,217.91	3,217.91	
2210201	住房公积金	687.50	687.50	
2210202	提租补贴	2,530.09	2,530.09	
2210203	购房补贴	0.32	0.32	

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：宜兴市交通运输局

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	13,392.79	12,599.69	793.10
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	9,792.57	9,792.57	
30101	基本工资	1,360.71	1,360.71	
30102	津贴补贴	2,165.80	2,165.80	
30103	奖金	1,456.28	1,456.28	
30106	伙食补助费	184.11	184.11	
30107	绩效工资	1,756.28	1,756.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	528.04	528.04	
30109	职业年金缴费	275.88	275.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	206.25	206.25	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	43.91	43.91	
30113	住房公积金	687.50	687.50	
30114	医疗费	14.35	14.35	
30199	其他工资福利支出	1,113.47	1,113.47	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	793.10		793.10
30201	办公费	109.62		109.62
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费			
30205	水费	24.86		24.86
30206	电费	115.05		115.05
30207	邮电费	53.71		53.71
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	9.71		9.71
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	14.98		14.98
30214	租赁费			

30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.34		2.34
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	60.66		60.66
30229	福利费	3.30		3.30
30231	公务用车运行维护费	134.28		134.28
30239	其他交通费用	127.10		127.10
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	122.99		122.99
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2,807.11</b>	<b>2,807.11</b>	
30301	离休费	89.35	89.35	
30302	退休费	1,960.87	1,960.87	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	60.04	60.04	
30305	生活补助	675.56	675.56	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	21.08	21.08	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
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	0.20	0.20	
<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>			
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>			
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：宜兴市交通运输局

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		90,846.65	13,392.79	77,453.86
208	社会保障和就业支出	2,580.10	2,455.19	124.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.00		100.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00		100.00
20805	行政事业单位养老支出	2,455.19	2,455.19	
2080501	行政单位离退休	23.45	23.45	
2080502	事业单位离退休	1,627.82	1,627.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.04	528.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.88	275.88	
20899	其他社会保障和就业支出	24.91		24.91
2089999	其他社会保障和就业支出	24.91		24.91
210	卫生健康支出	913.63	206.25	707.38
21004	公共卫生	707.38		707.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	707.38		707.38
21011	行政事业单位医疗	206.25	206.25	
2101101	行政单位医疗	39.68	39.68	
2101102	事业单位医疗	166.57	166.57	
212	城乡社区支出	14,975.49		14,975.49
21203	城乡社区公共设施	14,975.49		14,975.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,975.49		14,975.49
213	农林水支出	664.80		664.80
21301	农业农村	664.80		664.80
2130142	农村道路建设	664.80		664.80
214	交通运输支出	65,769.21	7,490.57	58,278.64
21401	公路水路运输	42,080.25	7,122.13	34,958.12
2140101	行政运行	1,242.86	1,020.26	222.60
2140104	公路建设	15,026.00		15,026.00
2140106	公路养护	16,745.80	599.55	16,146.25
2140110	公路和运输安全	92.02		92.02
2140112	公路运输管理	141.96		141.96

2140123	航道维护	1,182.63	435.49	747.14
2140199	其他公路水路运输支出	7,648.98	5,066.83	2,582.15
21402	铁路运输	148.43	128.28	20.15
2140299	其他铁路运输支出	148.43	128.28	20.15
21403	民用航空运输	783.00		783.00
2140399	其他民用航空运输支出	783.00		783.00
21405	邮政业支出	92.70	75.90	16.79
2140501	行政运行	16.79		16.79
2140504	行业监管	75.90	75.90	
21406	车辆购置税支出	17,950.43		17,950.43
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16,838.47		16,838.47
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,111.96		1,111.96
21499	其他交通运输支出	4,714.41	164.25	4,550.16
2149901	公共交通运营补助	4,226.61		4,226.61
2149999	其他交通运输支出	487.80	164.25	323.55
216	商业服务业等支出	22.88	22.88	
21602	商业流通事务	22.88	22.88	
2160201	行政运行	22.88	22.88	
220	自然资源海洋气象等支出	2,702.64		2,702.64
22001	自然资源事务	2,702.64		2,702.64
2200106	自然资源利用与保护	2,702.64		2,702.64
221	住房保障支出	3,217.91	3,217.91	
22102	住房改革支出	3,217.91	3,217.91	
2210201	住房公积金	687.50	687.50	
2210202	提租补贴	2,530.09	2,530.09	
2210203	购房补贴	0.32	0.32	

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：宜兴市交通运输局

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	13,392.79	12,599.69	793.10
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	9,792.57	9,792.57	
30101	基本工资	1,360.71	1,360.71	
30102	津贴补贴	2,165.80	2,165.80	
30103	奖金	1,456.28	1,456.28	
30106	伙食补助费	184.11	184.11	
30107	绩效工资	1,756.28	1,756.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	528.04	528.04	
30109	职业年金缴费	275.88	275.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	206.25	206.25	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	43.91	43.91	
30113	住房公积金	687.50	687.50	
30114	医疗费	14.35	14.35	
30199	其他工资福利支出	1,113.47	1,113.47	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	793.10		793.10
30201	办公费	109.62		109.62
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费			
30205	水费	24.86		24.86
30206	电费	115.05		115.05
30207	邮电费	53.71		53.71
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	9.71		9.71
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	14.98		14.98
30214	租赁费			
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00

30217	公务接待费	2.34		2.34
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	60.66		60.66
30229	福利费	3.30		3.30
30231	公务用车运行维护费	134.28		134.28
30239	其他交通费用	127.10		127.10
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	122.99		122.99
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2,807.11</b>	<b>2,807.11</b>	
30301	离休费	89.35	89.35	
30302	退休费	1,960.87	1,960.87	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	60.04	60.04	
30305	生活补助	675.56	675.56	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	21.08	21.08	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
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	0.20	0.20	
<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>			
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>			
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：宜兴市交通运输局

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					
154.63	0.00	152.29	17.98	134.31	2.34	2.37	19.40	154.60	0.00	152.26	17.98	134.28	2.34	2.37	19.40

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)	83
国内公务接待批次(个)	8	国内公务接待人次(人)	180
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)	4	参加会议人次(人)	143
组织培训次数(个)	10	参加培训人次(人)	270

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：宜兴市交通运输局

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		136,446.29		136,446.29
212	城乡社区支出	136,446.29		136,446.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136,446.29		136,446.29
2120803	城市建设支出	97,622.41		97,622.41
2120815	农村社会事业支出	2,787.93		2,787.93
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36,035.95		36,035.95

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：宜兴市交通运输局

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。

## 财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：宜兴市交通运输局

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		65.02
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	65.02
30201	办公费	9.99
30202	印刷费	10.00
30203	咨询费	3.00
30204	手续费	
30205	水费	1.80
30206	电费	15.00
30207	邮电费	11.88
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
30217	公务接待费	1.64
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.25
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.51
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	0.95
<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：宜兴市交通运输局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	627.23
（一）政府采购货物支出	474.51
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	152.72
二、政府采购授予中小企业合同金额	
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 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 227,292.95 万元。与上年相比，收、支总计各增加 72,066.89 万元，增长 46.43%。其中：

#### （一）收入决算总计 227,292.95 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 227,292.95 万元。与上年相比，增加 72,066.89 万元，增长 46.43%，变动原因：本年度加大交通基础设施投入，年内增加了宜马快速通道、汤省路改扩建工程、云湖互通、S341 周杨公路、S360 宜兴段、东互通连接线、范蠡大道北延二期、旺达物流专项奖励资金、锡宜高速扩建耕地开垦费、交通发展（航空发展）专项资金等项目支出。

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 0 万元。与上年决算数相同。

#### （二）支出决算总计 227,292.95 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 227,292.95 万元。与上年相比，增加 72,066.89 万元，增长 46.43%，变动原因：本年度加大交通基础设施投入，年内增加了宜马快速通道、汤省路改扩建工程、云湖互通、S341 周杨公路、S360 宜兴段、东互通连接线、范蠡大道北延二期、旺达物流专项奖励资金、锡宜高速扩建耕地开垦费、交通发展（航空发展）专项资金等项目支出。

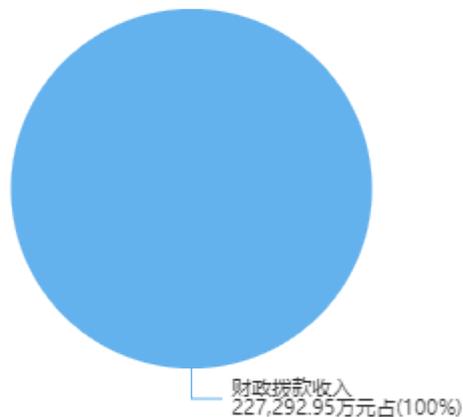
- 2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
- 3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 227,292.95 万元，其中：财政拨款收入 227,292.95 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%。

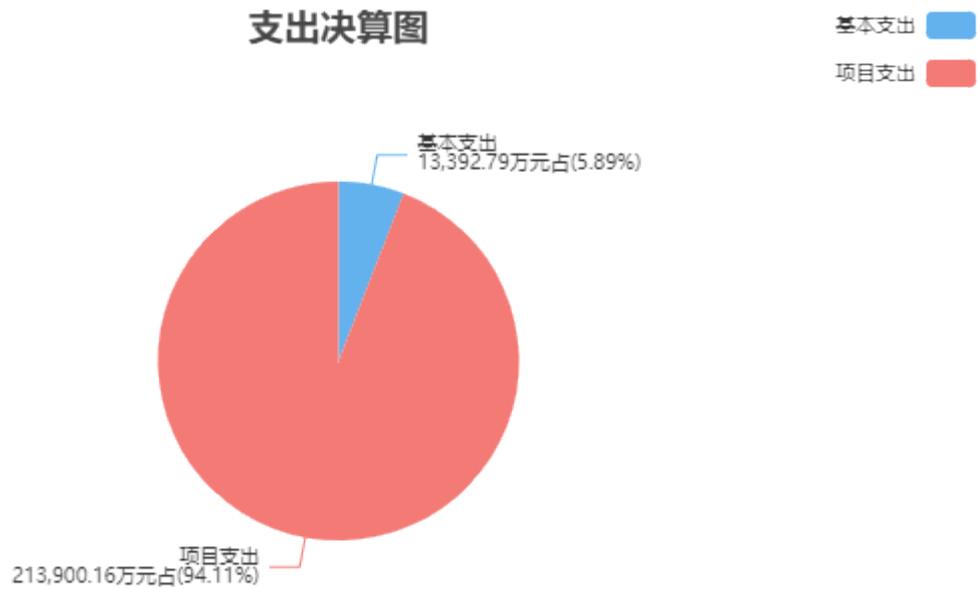
收入决算图

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 227,292.95 万元，其中：基本支出 13,392.79 万元，占 5.89%；项目支出 213,900.16 万元，占 94.11%；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 227,292.95 万元。与上年相比，收、支总计各增加 72,066.89 万元，增长 46.43%，变动原因：本年度加大交通基础设施投入，年内增加了宜马快速通道、汤省路改扩建工程、云湖互通、S341 周杨公路、S360 宜兴段、东互通连接线、范蠡大道北延二期、旺达物流专项奖励资金、锡宜高速扩建耕地开垦费、交通发展（航空发展）专项资金等项目支出。

#### 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 227,292.95 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 47,616.79 万元相比，完成年初预算的 477.34%。其中：

### （一）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 100 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：年内追加邮政快递行业稳岗留工奖补资金支出。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 23.45 万元，支出决算 23.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1,546.63 万元，支出决算 1,627.82 万元，完成年初预算的 105.25%。决算数与年初预算数的差异原因：事改企退休人员补助据实列支；不在省平台退休人员补发养老金和历年增资；追加退休人员一次性退休补贴。

4. 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）。年初预算 534.32 万元，支出决算 528.04 万元，完成年初预算的 98.82%。决算数与年初预算数的差异原因：23 年社保基数调整。

5. 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）。年初预算 267.17 万元，支出决算 275.88 万元，完成年初预算的 103.26%。决算数与年初预算数的差异原因：23 年社保基数调整。

6. 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 24.91 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：年内追加春节解困金支出。

## （二）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 800 万元，支出决算 707.38 万元，完成年初预算的 88.42%。决算数与年初预算数的差异原因：常态化疫情防控经费据实列支。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 37.54 万元，支出决算 39.68 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：23 年行政在职人员社保基数调高。

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 262.4 万元，支出决算 166.57 万元，完成年初预算的 63.48%。决算数与年初预算数的差异原因：23 年事业在职人员社保基数调低。

## （三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出

（项）。年初预算 0 万元，支出决算 14,975.49 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：年内追加宜马快速通道、东互通连接线、周杨公路等工程建设支出。

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）。年初预算 0 万元，支出决算 97,622.41 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：本年度加大交通基础设施投入，年中增加了宜马快速通道、东互通连接线、周杨公路、范蠡大道北延二期、云湖互通、汤省路改扩建工程等交通重点工程建设支出。

3. 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 2,787.93 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：年内追加农村公路提档升级奖补资金支出。

4. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算 21,500 万元，支出决算 36,035.95 万元，完成年初预算的 167.61%。决算数与年初预算数的差异原因：年内追加城市公交补贴、城乡公交补贴支出；追加站前大道等 9 道路征地补偿资金支出。

#### （四）农林水支出（类）

农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算 3,400 万元，支出决算 664.8 万元，完成年初预算的 19.55%。决算数与

年初预算数的差异原因：农村公路安全整治工程年内未完工，无法支付。

### （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 1,243.68 万元，支出决算 1,242.86 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数与年初预算数的差异原因：行政运行支出据实列支。

2. 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15,026 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：年中新增省农村道路提档升级和宜马快速一般债券政府投资项目经费。

3. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 4,789.54 万元，支出决算 16,745.8 万元，完成年初预算的 349.63%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为增加的县道养护经费和国省道养护经费。

4. 公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算 95 万元，支出决算 92.02 万元，完成年初预算的 96.86%。决算数与年初预算数的差异原因：安全建设经费和自然灾害综合风险普查按合同约定据实列支。

5. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算 54 万元，支出决算 141.96 万元，完成年初预算的 262.89%。决算数与年初预算数的差异原因：年内新增交通规划与行业管理支

出。

6. 公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算 548.33 万元，支出决算 1,182.63 万元，完成年初预算的 215.68%。决算数与年初预算数的差异原因：上级养护资金增加。

7. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算 6,495.08 万元，支出决算 7,648.98 万元，完成年初预算的 117.77%。决算数与年初预算数的差异原因：年内追加城乡物流一体化、城市公交补贴、400 总吨以下货运船舶生活污水防污改造项目支出；下达上级补助资金；政策性调整及死亡抚恤金等因素追加人员经费。

8. 铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算 135.6 万元，支出决算 148.43 万元，完成年初预算的 109.46%。决算数与年初预算数的差异原因：年内追加铁路道口平改立项目工程建设支出；铁路办新招录事业人员一名。

9. 民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 783 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：年内追加交通发展（航空发展）专项资金支出。

10. 邮政业支出（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 16.79 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：年初邮政专项经费预算 17.95 万，据实列支。

11. 邮政业支出（款）行业监管（项）。年初预算 73.17 万元，支出决算 75.9 万元，完成年初预算的 103.73%。决算数与年初预算数的差异原因：邮政中心人员增加。

12. 车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 16,838.47 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：年内追加 S360 宜兴段、S341 周杨公路等工程建设支出。

13. 车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,111.96 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：年内追加范蠡大道，三窑头大桥等工程建设支出。

14. 其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算 2,280 万元，支出决算 4,226.61 万元，完成年初预算的 185.38%。决算数与年初预算数的差异原因：年内追加范蠡大道，三窑头大桥等工程建设支出。

15. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算 164.29 万元，支出决算 487.8 万元，完成年初预算的 296.91%。决算数与年初预算数的差异原因：年内追加旺达物流奖励资金、重型载货车辆智能监控设备安装补助支出。

#### （六）商业服务业等支出（类）

商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，

支出决算 22.88 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：年内追加离休干部死亡抚恤金支出。

### （七）自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,702.64 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：年内追加锡宜高速扩建耕地开垦费支出。

### （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 744.99 万元，支出决算 687.5 万元，完成年初预算的 92.28%。决算数与年初预算数的差异原因：行政在职人员公积金基数下调；新招录人员及退休。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 2,615.02 万元，支出决算 2,530.09 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数与年初预算数的差异原因：行政在职人员提租补贴下调；新招录人员及退休。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 6.58 万元，支出决算 0.32 万元，完成年初预算的 4.86%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性调整。

## 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 13,392.79 万元，其中：

(一) 人员经费 12,599.69 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 793.1 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

## 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 90,846.65 万元。与上年相比，增加 12,168.33 万元，增长 15.47%，变动原因：增加宜马快速通道一般债券支付、交通发展（航空发展）专项资金等项目支出。

## 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 13,392.79 万元，其中：

(一) 人员经费 12,599.69 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、离

休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 793.1 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

## 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 154.6 万元（其中：一般公共预算支出 154.6 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 6.98 万元，变动原因：本年新增报废更新车辆购置费。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 152.26 万元，占“三公”经费的 98.49%；公务接待费支出 2.34 万元，占“三公”经费的 1.51%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 154.63 万元（其中：一般公共预算支出 154.63 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）。决算数与预算数的差异原因：车辆老化，维修成本高，基本和预算数保持一致。

### (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

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 152.29 万元（其中：一般公共预算支出 152.29 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 152.26 万元（其中：一般公共预算支出 152.26 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 99.98%，决算数与预算数的差异原因：车辆老化，维修成本高，基本和预算数保持一致。其中：

（1）公务用车购置支出决算 17.98 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 1 辆，开支内容：报废更新购置公务用车 1 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 134.28 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 83 辆。

3. 公务接待费支出预算 2.34 万元（其中：一般公共预算支出 2.34 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 2.34 万元（其中：一般公共预算支

出 2.34 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：国内公务接待支出 2.34 万元，接待 8 批次，180 人次，开支内容：无锡市人大赴宜兴开展《无锡市公路条例》立法调研；省厅科技处、信息中心来宜开展信息化工作调研；南京市江宁区交通运输局来宜学习考察；广西玉林市交通运输局来宜学习考察；安徽省宣城市泾县交通运输局来宜学习考察；南通市如东县交通运输局来宜学习考察；省交通运输厅安委会来宜开展 2023 年汛期交通设施安全防护检查及驻点督导工作；无锡来宜开展智慧航道调研；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 2.37 万元（其中：一般公共预算支出 2.37 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 2.37 万元（其中：一般公共预算支出 2.37 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。2023 年度全年召开会议 4 个，参加会议 143 人次，开支内容：交通运输行业法律服务日联谊活动会务工作；无锡市 2023 年港口统计工作培训会会务费；省厅冬季安全生产专项治理及春运安全督导会务费；2023 年无锡市普通国省道养护工作座谈会。

#### （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 19.4 万元（其中：一般公共预算支出 19.4 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 19.4 万元（其中：一般公共预算支出 19.4 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。2023 年度全年组织培训 10 个，组织培训 270 人次，开支内容：交通局港口安全专题培训、交通系统青干班培训、财务人员继续教育、风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设培训、参加“宜兴市选调生人才国情调研专题培训班”培训、道路危险货物运输执法检查专题培训、交通运输综合执法能力培训等。

#### 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 136,446.29 万元。与上年相比，增加 59,898.55 万元，增长 78.25%，变动原因：本年度加大交通基础设施投入，年内增加了宜马快速通道、汤省路改扩建工程、云湖互通、S341 周杨公路、S360 宜兴段、东互通连接线、范蠡大道北延二期等工程建设支出。

#### 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 65.02 万元（其中：一般公共预算支出 65.02 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 212.02 万元，减少 76.53%，变动原因：统计口径变化，物业管理费、交通发展经费等经常性项目不计入机关运行经费支出。

### 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 627.23 万元，其中：政府采购货物支出 474.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 152.72 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### 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 83 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 67 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 9 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 19 台（套）。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 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。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 37 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 31,609.68 万元；本部门组织所属单位共开展 7 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 227,292.95 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 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、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**二十、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。

**二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**

(款)事业单位离退休(项):反映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)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。

二十三、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职业年金支出。

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)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十二、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、**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。

三十六、**交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)**：反映公路和运输安全支出。

三十七、**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。

三十九、**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。

四十、**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。

四十一、**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。

四十二、**交通运输支出(类)邮政业支出(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。

四十三、**交通运输支出(类)邮政业支出(款)行业监管(项)**：反映邮政业监管方面的支出。

四十四、**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。

**四十五、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)：**反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

**四十六、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)：**反映对公共交通运输企业的补助支出。

**四十七、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。

**四十八、商业服务业等支出(类)商业流通事务(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。

**四十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)：**反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

**五十、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。

**五十一、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。

## **五十二、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。