

2023 年度宜兴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、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 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 2023 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

宜兴市交通运输局是市政府主管全市公路、水路、交通行业的职能部门，主要承担全市交通行业发展规划和年度计划的组织编制和实施，负责全市公路、水路交通运输供求的宏观调控；负责全市公路运输、城市公交和出租车运输、水路运输、港站疏运的行业管理，负责全市交通战略工作，负责全行业精神文明建设和交通党建工作。

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：根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、组织人事科、综合计划科、财务审计科、行政许可科、政策法规科、安全监督科、港航管理科、运输管理科、建设管理科、科技信息科、机关党委。本部门下属单位包括：宜兴市铁路办公室，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. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预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（本级），宜兴市铁路办公室，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 年度部门主要工作任务及目标

(一) 全力以赴抓建设，全面提升基础设施互联互通水平。进一步发挥交通重大项目稳投资、稳增长的“压舱石”作用，开展重大项目攻坚行动，全面加快基础设施建设步伐，有效服务支撑重大战略实施。全年力争完成投资 37.8 亿元。一是项目建设能动尽动。加快推进“三路工程”建设，确保宜马快速通道、范蠡大道北延主体工程基本建成、周杨公路东段通车，全面开工建设锡宜高速扩建工程，力争宜长高速云湖互通基本建成。开工建设 360 省道省庄段、金沙路段改造工程，加快完成 360 省道全线改造任务。接续实施锡溧漕河航道整治，基本完成迎宾桥、归美桥和白巷桥三座桥梁主体结构，开工建设六庄桥。二是前期工作能快尽快。抢抓政策时间窗口，继续强化前期工作专班机制，领导挂帅、部门主推、专人紧盯。加快推进金宜高速、常宜高速二期前期工作，力争早日进入工可报批程序。积极对接常州武进，加快启动范蠡大道周杨公路至青洋路高架段建设。推进 342 省道张渚镇区、263 省道徐舍镇区改线，为板块发展拉开空间。继续优化完善 104 国道快速化方案，研究城市内环快速路节点性枢纽工程建设，更好畅通城市路网体系。配合做好锡宜城际轨道 S2 线、盐泰锡常宜铁路前期工作，尽快启动征拆工作，加强宜湖铁路前期研究，启动新长铁路电气化改造规划研究，深度融入“轨道上的长三角”。加快芜申运河航道整治前期工作，力争完成省级立项，推动两河航道向千吨级通航能力迈进。主动谋划无锡丁蜀机场二期扩

建，做大做强通用航空产业。三是质量品质应优尽优。在建项目要加大履约考核力度，紧扣设计、施工、监理、质检四个关键环节，精益求精抓好项目管理，严格建设标准、确保建设质量。要深化品质工程、平安工地、文明施工示范创建，聚焦绿色低碳、智慧建造、装配化施工、隧道耐久性提升、钢结构推广等重点方向，加快形成一系列具有国内领先水平的技术标准体系，着力打造交通强国品质工程宜兴样板。要开展养护现代化示范工程创建，全力推进农村公路管理养护体制改革，力争通过国家示范县验收，打造精致精美的“宜式养护”品牌。

（二）全力以赴提服务，全面提升公众出行获得感体验感。一是推动城乡公交便捷化。实施新一轮城市公交、城乡公交三年规划，统筹城乡公交一体化发展，紧跟城市发展步伐，着力“减重复、增覆盖”，新辟、调整城乡公交线路 23 条，着力打造“公交+旅游”“公交+文化”精品线路，不断优化线网布局，提升公交吸引力。加快推进公交候车亭和场站建设，新建城乡公交候车亭 60 只，升级改造电子站牌 50 块，力争建成城南公交首末站主体工程。二是推动客运出行精品化。促进道路客运转型发展，支持鼓励客运企业向定制客运和班线公交化运行模式转型，提升服务质量，增加服务链条，有效应对高铁发展冲击。试点推行“一站多点”“门到门”服务模式，拓展短途、多样化和个性化客运市场，发展商务快线、通勤班车等新客运业态，扩充校园班线网络，推动道路客运与旅游业融合发展，构建高品质、快速化、均等化的客运服务体系，不断满

足社会公众出行需求。三是推动出行服务人本化。深化“出行即服务”理念，聚焦文明服务和规范行车，推进传统巡游出租车转型升级，加强网约车平台、车辆管理，提升服务水平。完善出行服务设施，推动普通公路和水上服务区运营模式创新，深化“司机之家”“怡心港湾”等优质服务品牌创建。探索镇村客运站资源整合和功能开发，推进“一站多用”“多站合一”资源整合试点，完善交邮融合、节点共享、共同配送等机制，加快建设具备城乡客运、农村物流、邮政快递、公路服务等多种功能的镇村综合服务站。

（三）全力以赴保安全，全面提升交通运输安全发展水平。一是巩固“三年大灶”成果。要保持机制不变、力度不减、标准不降，继续深化交通运输风险隐患大排查、大整治，推动安全生产整治走深走实、提标提质、常态长效。要进行系统性复盘，及时把“全链条”治超、“精准化”治非、“叠加法”治危、“沉浸式”宣讲、“见底式”筛查职业禁忌等创新成果梳理总结出来，提炼为“宜兴经验”“宜兴标准”，固化为长效机制。二是提升安全监管能力。围绕压紧压实企业主体责任这一核心，推广分类分级监管模式，编制交通运输各领域安全监督检查手册，探索安全生产负面信用清单，开展交通运输行业安全智能信用评价和动态赋码管理，实施差异化监管。完善运输企业安全审计工作，基本实现3辆车以上普货运输企业“两类人员”安全考核全覆盖。加快科技兴安步伐，用好车辆主动安防系统、港口安全监管平台等信息化监管手段，构建

“两客一危”、港口危险货物全链条全过程全要素智慧化监管，开展基于智能监控系统的非接触式数字化执法。提高装备安全技术性能，推进重点营运车辆技术状况智慧化监测，实现车辆技术“赋码管理”。三是提高本质安全水平。深化农村道路交通安全专项整治，实施宜浦路、和闸线、张戴线等 30 条农路县道和 51 条乡村道路安全整治提升，全力消除道路风险隐患。继续实施农村公路提档升级工程，改造 50 公里以上农路、15 座以上农桥。接续实施桥梁防船舶碰撞专项整治行动，完成剩余 20 座桥梁防船撞设施及导助航设施设置，消除船舶碰撞桥梁安全隐患。实施 240 省道中分带防撞护栏提升工程，积极创建“公路安全精品路”，打造“科技兴安”示范路。持续推进铁路沿线环境治理和安全隐患治理，打造铁路沿线安全管理的宜兴样板。四是完善应急管理机制。建立完善应急处置体系，加强应急基地建设 with 应急物资、紧急运力储备，加快组建区域化专业化的应急救援队伍，完善修订各类应急预案，建立应急任务一张表，编制应急处置流程图和应急处置操作手册、指南，开展常态化应急救援演练，持续提升应急能力。

（四）全力以赴促转型，全面提升交通运输绿色低碳发展水平。一是深化污染防治攻坚。巩固港口码头整治成效，固化多部门执法联动机制，组织开展港口码头污染防治“回头看”，持续提升本质环保水平未达到预期的码头，推动具备条件的干散货码头封闭式运输和封仓式管理。打好“治本清源”碧水攻坚战，强化船舶污染源管理，坚决打击船舶不配备、

不使用防污染设备行为，确保船舶垃圾“应交尽交”，港口污染物“应收尽收”。落实汽车维修行业挥发性有机物排放和固危废处置常态长效管理措施，充分发挥共享钣喷中心集聚效应，坚决关停环保要求不达标的维修企业。高标准推进中央环保督察、省专项督察等各级各类交办问题整改销号。二是促进绿色低碳减排。抓紧研究制定我市交通运输碳达峰、碳中和方案，加快实施公路沿线、枢纽互通区、港区、航道绿化工程，提升基础设施的固碳能力和固碳水平。进一步优化内河港口规划布局，加快水运基础设施建设，加大内河港口码头整合力度，推动港口岸线资源集约高效利用。推动运输结构深度调整，支持多式联运、甩挂运输、无车承运人等先进运输方式发展，鼓励大宗货物和中长途货物运输“公转铁”“公转水”，大力推动集装箱铁水联运和内河集装箱运输发展，完善宜兴港 ICT 的配套作业区，提升 ICT 服务能效，开拓内河集装箱运输服务范围，培育江海河联运特色航线，加密“通江达海”航线网。三是推广绿色能源装备。继续推行“绿色车轮计划”，鼓励引导绿色出行，确保新增更新的公交车均为新能源车辆，逐步提升新能源出租车占比，进一步推广新能源车辆在驾培行业应用，在 104 国道丁山服务区试点建设充电设施，加快推进国三及以下排放标准营运货车淘汰更新。鼓励有条件的航运企业试点运用纯电运输船舶，推进船舶岸电受电设施标准化改造，积极鼓励船舶靠港使用岸电。

（五）全力以赴优治理，全面提升交通运输现代化治理能

力。一是大力推进法治交通建设。高质量推进交通运输法治政府部门建设，进一步厘清执法监管事权，持续加强执法规范化建设，严格执行行政执法“三项制度”，推行“阳光下的执法”，严格执行自由裁量基准和执法程序规定，规范涉企行政检查和处罚行为。深化行政执法责任制，健全全方位执法督查机制，全面查纠各类突出问题。要加强执法案卷规范化标准化建设，提高执法全过程记录水平，深入开展执法质效评估，进一步提高交通运输行政执法工作质量和办案水平。二是大力推进营商环境优化。持续深化“放管服”改革，加快落实政务服务“一网受理”“一网通办”，持续推进“跨省通办”“省内通办”，深化“一件事一次办”，进一步扩大即办件事项范围，推出 1-2 项“前移办”服务项目，擦亮交通运输政务服务品牌。全面梳理政务服务事项，动态调整交通行政权力事项清单，形成审批服务手册，实现政务服务事项标准化管理。完善优化营商环境工作机制，开展交通运输营商环境提升年专项行动，加强事中事后监管，强化审管衔接。三是大力推进信用监管应用。加快推进信用交通与行业治理深度融合，扩大信用信息数据归集覆盖面，重点加强“两客一危”、超限治理、污染防治、港口经营等重点领域信用信息归集和相关应用。根据市场行为主体信用评价，实施差异化、精准化执法，对信用好、风险低的企业，降低抽查比例和频次，对违法失信、风险高的企业列入重点监管范围，加强监督检查。建立完善守信激励、失信惩戒的体制机制，构建“一处失信、处处受限”的信用惩

戒大格局。推进信用承诺制应用，落实交通运输信用承诺信息记录，建立履约践诺监管信息闭环管理机制。

（六）全力以赴强引领，全面提升交通运输行业形象和社会影响力。一是全面加强党的建设。始终旗帜鲜明讲政治，把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，开展多形式、分层次、全覆盖的全员学习培训，引领全局各级党组织和党员干部自觉做“两个确立”的坚定捍卫者和“两个维护”的忠实践行者。始终牢记“三个务必”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决贯彻中央、省、无锡决策部署和市委、市政府工作要求，确保落实落细、见行见效。深入推进党支部标准化规范化建设，持续开展“两化三创一争当”考核，提升基层党组织政治功能和组织功能。全面推进货车司机、网约车司机群体党建工作，引导货车司机、网约车司机等新业态新就业群体成为交通基层治理的重要力量。二是驰而不息正风肃纪。始终把纪律和规矩挺在前面，压紧压实全面从严治党主体责任，强化党风廉政建设“一岗双责”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严肃查处不正之风和腐败问题，严肃财经纪律，持续压减各类专项支出，坚持过紧日子。建立交通重点工程项目党风廉政建设巡查制度，加强对交通工程建设、交通运输执法、对外委托服务等违法违纪易发多发领域的监督检查，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造崇德尚廉、风清气正的干事氛围。三是全面建优干部队伍。树立“重实干、重实绩”的用人导向，坚持事业为上，坚持有为才有位，真正

把想干事、能干事、干成事的干部选出来、用起来。加强对优秀年轻干部的培养锻炼，深化年轻干部“赋能提质”，形成年轻干部脱颖而出、加快成长的格局。制定出台事业人员绩效考核办法，真正实现真干假干不一样、干多干少不一样、干好干坏不一样，推动全系统干部职工比学赶超、奋勇争先。加强行业人才队伍建设，落实好交通运输高层次领军人才推荐选拔和培养管理。四是深入推进文明创建。深入开展全国文明典范城市创建，紧盯公共交通、路域环境、出租车服务质量等关键环节，确保交通不失分、得高分。要坚决守牢意识形态阵地，健全突发事件应急发布和舆情应对工作机制，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权。要大力弘扬新时代交通精神，围绕重点项目、民生工程、重大活动，全方位、多角度、系统性做好行业宣传，讲好交通故事、树立交通形象、展示交通风采，全面提升行业知名度、美誉度。持续深化各类精神文明创建工作，积极争取荣誉、争创先进，为行业发展增添动力、凝聚合力。

第二部分
2023 年度
宜兴市交通运输局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：宜兴市交通运输局

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	26,116.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	21,500.00	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	2,371.57
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,099.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	21,500.00
		十三、农林水支出	3,400.00
		十四、交通运输支出	15,878.69
		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	3,366.59
		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	47,616.79	本年支出合计	47,616.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	47,616.79	支出总计	47,616.79

公开 02 表

收入总表

部门：宜兴市交通运输局

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	47,616.79	47,616.79	26,116.79	21,500.00													
150	宜兴市交通运输局	47,616.79	47,616.79	26,116.79	21,500.00													
150001	宜兴市交通运输局（本级）	34,717.92	34,717.92	13,217.92	21,500.00													
150002	宜兴市铁路办公室	220.25	220.25	220.25														
150003	宜兴市公路事业发展中心	2,208.39	2,208.39	2,208.39														
150004	宜兴市港航事业发展中心	1,136.72	1,136.72	1,136.72														
150005	宜兴市交通工程建设管理处	255.60	255.60	255.60														
150006	宜兴市邮政安全发展中心	94.73	94.73	94.73														
150007	宜兴市交通运输综合行政执法大队	8,983.18	8,983.18	8,983.18														

公开 03 表

支出总表

部门：宜兴市交通运输局

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		47,616.79	13,268.94	34,347.85			
208	社会保障和就业支出	2,371.57	2,371.57				
20805	行政事业单位养老支出	2,371.57	2,371.57				
2080501	行政单位离退休	23.45	23.45				
2080502	事业单位离退休	1,546.63	1,546.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.32	534.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.17	267.17				
210	卫生健康支出	1,099.94	299.94	800.00			
21004	公共卫生	800.00		800.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	800.00		800.00			
21011	行政事业单位医疗	299.94	299.94				
2101101	行政单位医疗	37.54	37.54				
2101102	事业单位医疗	262.40	262.40				
212	城乡社区支出	21,500.00		21,500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,500.00		21,500.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,500.00		21,500.00			
213	农林水支出	3,400.00		3,400.00			

21301	农业农村	3,400.00		3,400.00			
2130142	农村道路建设	3,400.00		3,400.00			
214	交通运输支出	15,878.69	7,230.84	8,647.85			
21401	公路水路运输	13,225.63	6,888.23	6,337.40			
2140101	行政运行	1,243.68	1,020.45	223.23			
2140106	公路养护	4,789.54	577.61	4,211.93			
2140110	公路和运输安全	95.00		95.00			
2140112	公路运输管理	54.00		54.00			
2140123	航道维护	548.33	416.21	132.12			
2140199	其他公路水路运输支出	6,495.08	4,873.96	1,621.12			
21402	铁路运输	135.60	123.10	12.50			
2140299	其他铁路运输支出	135.60	123.10	12.50			
21405	邮政业支出	73.17	55.22	17.95			
2140504	行业监管	73.17	55.22	17.95			
21499	其他交通运输支出	2,444.29	164.29	2,280.00			
2149901	公共交通运营补助	2,280.00		2,280.00			
2149999	其他交通运输支出	164.29	164.29				
221	住房保障支出	3,366.59	3,366.59				
22102	住房改革支出	3,366.59	3,366.59				
2210201	住房公积金	744.99	744.99				
2210202	提租补贴	2,615.02	2,615.02				
2210203	购房补贴	6.58	6.58				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：宜兴市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	47,616.79	一、本年支出	47,616.79
（一）一般公共预算拨款	26,116.79	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	21,500.00	（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	2,371.57
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,099.94
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	21,500.00
		（十三）农林水支出	3,400.00
		（十四）交通运输支出	15,878.69
		（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	3,366.59
		(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	47,616.79	支出总计	47,616.79

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：宜兴市交通运输局

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		47,616.79	13,268.94	12,471.71	797.23	34,347.85
208	社会保障和就业支出	2,371.57	2,371.57	2,371.57		
20805	行政事业单位养老支出	2,371.57	2,371.57	2,371.57		
2080501	行政单位离退休	23.45	23.45	23.45		
2080502	事业单位离退休	1,546.63	1,546.63	1,546.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.32	534.32	534.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.17	267.17	267.17		
210	卫生健康支出	1,099.94	299.94	299.94		800.00
21004	公共卫生	800.00				800.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	800.00				800.00
21011	行政事业单位医疗	299.94	299.94	299.94		
2101101	行政单位医疗	37.54	37.54	37.54		
2101102	事业单位医疗	262.40	262.40	262.40		
212	城乡社区支出	21,500.00				21,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,500.00				21,500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,500.00				21,500.00
213	农林水支出	3,400.00				3,400.00
21301	农业农村	3,400.00				3,400.00

2130142	农村道路建设	3,400.00				3,400.00
214	交通运输支出	15,878.69	7,230.84	6,433.61	797.23	8,647.85
21401	公路水路运输	13,225.63	6,888.23	6,124.60	763.63	6,337.40
2140101	行政运行	1,243.68	1,020.45	955.30	65.15	223.23
2140106	公路养护	4,789.54	577.61	517.54	60.07	4,211.93
2140110	公路和运输安全	95.00				95.00
2140112	公路运输管理	54.00				54.00
2140123	航道维护	548.33	416.21	373.08	43.13	132.12
2140199	其他公路水路运输支出	6,495.08	4,873.96	4,278.68	595.28	1,621.12
21402	铁路运输	135.60	123.10	115.10	8.00	12.50
2140299	其他铁路运输支出	135.60	123.10	115.10	8.00	12.50
21405	邮政业支出	73.17	55.22	46.52	8.70	17.95
2140504	行业监管	73.17	55.22	46.52	8.70	17.95
21499	其他交通运输支出	2,444.29	164.29	147.39	16.90	2,280.00
2149901	公共交通运营补助	2,280.00				2,280.00
2149999	其他交通运输支出	164.29	164.29	147.39	16.90	
221	住房保障支出	3,366.59	3,366.59	3,366.59		
22102	住房改革支出	3,366.59	3,366.59	3,366.59		
2210201	住房公积金	744.99	744.99	744.99		
2210202	提租补贴	2,615.02	2,615.02	2,615.02		
2210203	购房补贴	6.58	6.58	6.58		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：宜兴市交通运输局

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	13,268.94	12,471.71	797.23
301	工资福利支出	9,812.33	9,812.33	
30101	基本工资	1,310.87	1,310.87	
30102	津贴补贴	2,136.09	2,136.09	
30103	奖金	1,439.63	1,439.63	
30106	伙食补助费	182.64	182.64	
30107	绩效工资	1,842.18	1,842.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	534.32	534.32	
30109	职业年金缴费	267.17	267.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	299.94	299.94	
30112	其他社会保障缴费	47.40	47.40	
30113	住房公积金	744.99	744.99	
30114	医疗费	14.45	14.45	
30199	其他工资福利支出	992.65	992.65	
302	商品和服务支出	797.23		797.23
30201	办公费	104.92		104.92
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	21.44		21.44
30206	电费	114.00		114.00
30207	邮电费	62.10		62.10
30211	差旅费	14.21		14.21
30213	维修（护）费	17.00		17.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.54		2.54
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	136.31		136.31
30239	其他交通费用	127.10		127.10
30299	其他商品和服务支出	119.15		119.15

303	对个人和家庭的补助	2,659.38	2,659.38	
30301	离休费	92.56	92.56	
30302	退休费	1,859.93	1,859.93	
30305	生活补助	681.18	681.18	
30307	医疗费补助	24.90	24.90	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	0.75	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：宜兴市交通运输局

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		26,116.79	13,268.94	12,471.71	797.23	12,847.85
208	社会保障和就业支出	2,371.57	2,371.57	2,371.57		
20805	行政事业单位养老支出	2,371.57	2,371.57	2,371.57		
2080501	行政单位离退休	23.45	23.45	23.45		
2080502	事业单位离退休	1,546.63	1,546.63	1,546.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.32	534.32	534.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.17	267.17	267.17		
210	卫生健康支出	1,099.94	299.94	299.94		800.00
21004	公共卫生	800.00				800.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	800.00				800.00
21011	行政事业单位医疗	299.94	299.94	299.94		
2101101	行政单位医疗	37.54	37.54	37.54		
2101102	事业单位医疗	262.40	262.40	262.40		
213	农林水支出	3,400.00				3,400.00
21301	农业农村	3,400.00				3,400.00
2130142	农村道路建设	3,400.00				3,400.00
214	交通运输支出	15,878.69	7,230.84	6,433.61	797.23	8,647.85
21401	公路水路运输	13,225.63	6,888.23	6,124.60	763.63	6,337.40
2140101	行政运行	1,243.68	1,020.45	955.30	65.15	223.23

2140106	公路养护	4,789.54	577.61	517.54	60.07	4,211.93
2140110	公路和运输安全	95.00				95.00
2140112	公路运输管理	54.00				54.00
2140123	航道维护	548.33	416.21	373.08	43.13	132.12
2140199	其他公路水路运输支出	6,495.08	4,873.96	4,278.68	595.28	1,621.12
21402	铁路运输	135.60	123.10	115.10	8.00	12.50
2140299	其他铁路运输支出	135.60	123.10	115.10	8.00	12.50
21405	邮政业支出	73.17	55.22	46.52	8.70	17.95
2140504	行业监管	73.17	55.22	46.52	8.70	17.95
21499	其他交通运输支出	2,444.29	164.29	147.39	16.90	2,280.00
2149901	公共交通运营补助	2,280.00				2,280.00
2149999	其他交通运输支出	164.29	164.29	147.39	16.90	
221	住房保障支出	3,366.59	3,366.59	3,366.59		
22102	住房改革支出	3,366.59	3,366.59	3,366.59		
2210201	住房公积金	744.99	744.99	744.99		
2210202	提租补贴	2,615.02	2,615.02	2,615.02		
2210203	购房补贴	6.58	6.58	6.58		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：宜兴市交通运输局

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	13,268.94	12,471.71	797.23
301	工资福利支出	9,812.33	9,812.33	
30101	基本工资	1,310.87	1,310.87	
30102	津贴补贴	2,136.09	2,136.09	
30103	奖金	1,439.63	1,439.63	
30106	伙食补助费	182.64	182.64	
30107	绩效工资	1,842.18	1,842.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	534.32	534.32	
30109	职业年金缴费	267.17	267.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	299.94	299.94	
30112	其他社会保障缴费	47.40	47.40	
30113	住房公积金	744.99	744.99	
30114	医疗费	14.45	14.45	
30199	其他工资福利支出	992.65	992.65	
302	商品和服务支出	797.23		797.23
30201	办公费	104.92		104.92
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	21.44		21.44
30206	电费	114.00		114.00
30207	邮电费	62.10		62.10
30211	差旅费	14.21		14.21
30213	维修（护）费	17.00		17.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.54		2.54
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	136.31		136.31
30239	其他交通费用	127.10		127.10
30299	其他商品和服务支出	119.15		119.15
303	对个人和家庭的补助	2,659.38	2,659.38	

30301	离休费	92.56	92.56	
30302	退休费	1,859.93	1,859.93	
30305	生活补助	681.18	681.18	
30307	医疗费补助	24.90	24.90	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	0.75	

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：宜兴市交通运输局

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			
138.85	0.00	136.31	0.00	136.31	2.54	2.43	19.94

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：宜兴市交通运输局

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	21,500.00		21,500.00
212	城乡社区支出	21,500.00		21,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,500.00		21,500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,500.00		21,500.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：宜兴市交通运输局

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：宜兴市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		65.15
302	商品和服务支出	65.15
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	10.00
30203	咨询费	3.00
30205	水费	1.80
30206	电费	15.00
30207	邮电费	12.00
30217	公务接待费	1.64
30228	工会经费	9.25
30231	公务用车运行维护费	1.51
30299	其他商品和服务支出	0.95

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：宜兴市交通运输局

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					259.18				259.18
货物					241.20				241.20
宜兴市交通运输局（本级）					4.60				4.60
	办公设备购置费	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	3.00				3.00
	办公设备购置费	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	1.60				1.60
宜兴市铁路办公室					1.00				1.00
	铁路建设工作经费	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	1.00				1.00
宜兴市公路事业发展中心					5.20				5.20
	公用经费	办公费	台式计算机	集中采购机构采购	1.00				1.00
	公用经费	办公费	复印机	集中采购机构采购	3.50				3.50
	公用经费	办公费	空调机	集中采购机构采购	0.70				0.70
宜兴市港航事业发展中心					2.40				2.40
	公用经费	办公费	台式计算机	集中采购机构采购	1.50				1.50
	公用经费	办公费	空调机	集中采购机构采购	0.90				0.90
宜兴市交通运输综合行政执法大队					228.00				228.00
	综合执法工作经费	专用设备购置	其他水上交通运输设备	集中采购机构采购	200.00				200.00
	办公设备购置费	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	15.00				15.00
	办公设备购置费	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	2.10				2.10

	办公设备购置费	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.20				0.20
	办公设备购置费	办公设备购置	A4 彩色打印机	集中采购机构采购	1.20				1.20
	办公设备购置费	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	9.50				9.50
服务					17.98				17.98
宜兴市交通运输局（本级）					10.00				10.00
	公用经费	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	10.00				10.00
宜兴市交通运输综合行政执法大队					7.98				7.98
	综合执法工作经费	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	7.98				7.98

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宜兴市交通运输局 2023 年度收入、支出预算总计 47,616.79 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,639.27 万元，增长 3.57%。

其中：

（一）收入预算总计 47,616.79 万元。包括：

1. 本年收入合计 47,616.79 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 26,116.79 万元，与上年相比增加 4,139.27 万元，增长 18.83%。主要原因是增加农村道路养护提升、疫情防控、县道标志标线更新及狮子桥、东岭线、戈潘线抢修工程等支出。

（2）政府性基金预算拨款收入 21,500 万元，与上年相比减少 2,500 万元，减少 10.42%。主要原因是减少城市公交、城乡公交营运补贴预算支出。

（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 47,616.79 万元。包括：

1. 本年支出合计 47,616.79 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 2,371.57 万元，主要用于职工基本养老保险及年金缴费、事改企退休人员补助支出等。与上年相比增加 45.62 万元，增长 1.96%。主要原因是今年人员有所增加，另外养老保险和年金基数提高，增加离退休费用支出。

(2) 卫生健康支出（类）支出 1,099.94 万元，主要用于新冠疫情防控及人员医疗保障支出。与上年相比增加 781.66 万元，增长 245.59%。主要原因是增加新冠疫情防控预算支出。

(3) 城乡社区支出（类）支出 21,500 万元，主要用于城市公交、城乡公交、校车运营补贴支出。与上年相比减少 2,500 万元，减少 10.42%。主要原因是本年城市公交、城乡公交运营补贴支出预算减少。

(4) 农林水支出（类）支出 3,400 万元，主要用于农村道路养护提升支出。与上年相比增加 3,400 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加农村道路养护提升工程预算支出。

(5) 交通运输支出（类）支出 15,878.69 万元，主要用于单位一般行政管理事务、公路养护、交通运输信息化建设、公路和运输安全、公路运输管理等支出。与上年相比减少 18 万元，减少 0.11%。主要原因是各项指标压减及退休人员增加，各类支出减

少。

(6) 住房保障支出(类)支出 3,366.59 万元,主要用于职工住房公积金、提租补贴、购房补贴的支出。与上年相比减少 70.01 万元,减少 2.04%。主要原因是在职人员因退休而减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

宜兴市交通运输局 2023 年收入预算合计 47,616.79 万元,包括本年收入 47,616.79 万元,上年结转结余 0 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 26,116.79 万元,占 54.85%;

本年政府性基金预算收入 21,500 万元,占 45.15%;

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%;

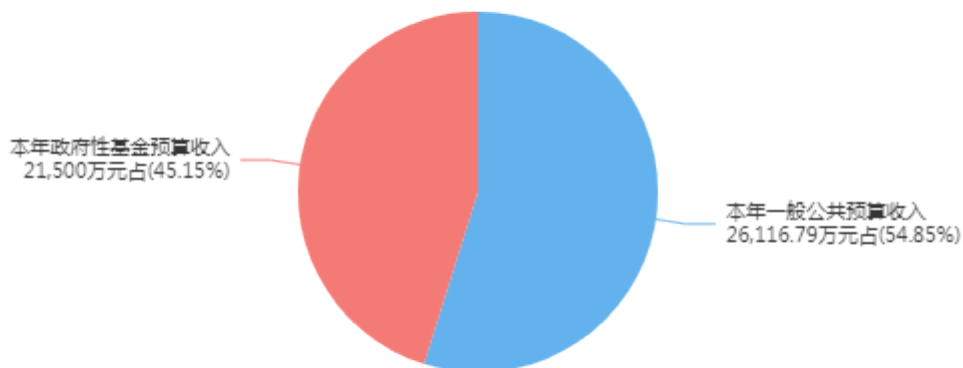
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

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

宜兴市交通运输局 2023 年支出预算合计 47,616.79 万元，其中：

基本支出 13,268.94 万元，占 27.87%；

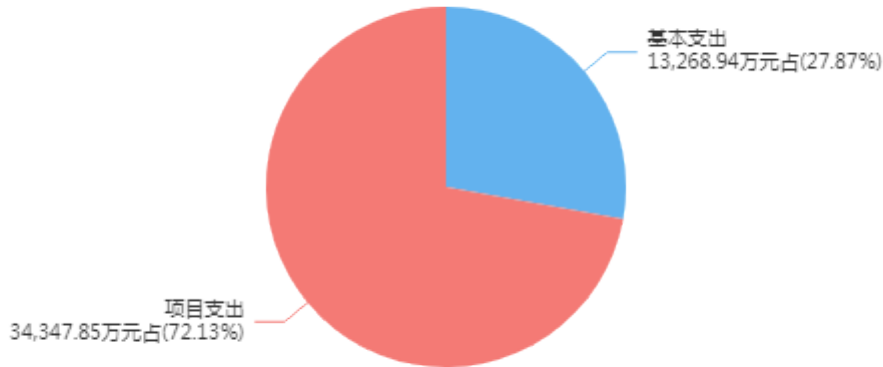
项目支出 34,347.85 万元，占 72.13%；

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

宜兴市交通运输局 2023 年度财政拨款收、支总预算 47,616.79 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,639.27 万元，增长 3.57%。主要原因是 2023 年增加农村道路养护提升、疫情防控、县道标志标线更新及狮子桥、东岭线、戈潘线抢修工程支出，城市公交、城乡公交运营补贴有所减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市交通运输局 2023 年财政拨款预算支出 47,616.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,639.27 万元，增长 3.57%。主要原因是 2023 年增加农村道路养护提升、疫情防控、县道标志标线更新及狮子桥、东岭线、戈潘线抢修工程支出，城市公交、城乡公交运营补贴有所减少。

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）行政单位离退休（项）支出 23.45 万元，与上年相比增加 0.92 万元，增长 4.08%。主要原因是退休人员增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 1,546.63 万元，与上年相比增加 7.1 万元，增长 0.46%。主要原因是退休人员增加。

3. 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 534.32 万元，与上年相比增加 25.06 万元，增长 4.92%。主要原因是养老保险缴费基数政策性调整。

4. 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 267.17 万元，与上年相比增加 12.54 万元，增长 4.92%。主要原因是职业年金缴费基数政策性调整。

（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）支出 800 万元，与上年相比增加 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 2023 年增加新冠疫情防控预算支出。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 37.54 万元，与上年相比减少 19.94 万元，减少 34.69%。主要原因是人员医疗保障政策性因素支出减少。

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 262.4 万元，与上年相比增加 1.6 万元，增长 0.61%。主要原因是医疗保险缴费基数政策性调整。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 21,500 万元，与上年相比减少 2,500 万元，减少 10.42%。主要原因是城市公交、城乡公交运营补贴支出预算减少。

（四）农林水支出（类）

农业农村（款）农村道路建设（项）支出 3,400 万元，与上年相比增加 3,400 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增农村道路养护提升预算支出。

（五）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）支出 1,243.68 万元，与上年相比减少 71.11 万元，减少 5.41%。主要原因是厉行节约，压降行政运行支出。

2. 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 8 万元，减少 100%。主要原因是原列入本项目的阳光扶贫今年已取消。

3. 公路水路运输（款）公路养护（项）支出 4,789.54 万元，与上年相比增加 1,062.68 万元，增长 28.51%。主要原因是增加县道标志标线更新及狮子桥、东岭线、戈潘线抢修工程支出。

4. 公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）支出 0 万元，与上年相比减少 161.9 万元，减少 100%。主要原因是公交智能化防控项目已完成，2023 年不再安排经费预算支出。

5. 公路水路运输（款）公路和运输安全（项）支出 95 万元，与上年相比减少 245.83 万元，减少 72.13%。主要原因是公路水路

承载体自然灾害综合风险普查、交通安全建设预算支出减少。

6. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 54 万元，与上年相比减少 27 万元，减少 33.33%。主要原因是 2023 年出租车驾驶员社保补贴预算支出减少。

7. 公路水路运输（款）航道维护（项）支出 548.33 万元，与上年相比减少 33.2 万元，减少 5.71%。主要原因是航道养护减少及人员经费压减。

8. 公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 95 万元，减少 100%。主要原因是城乡公交一体化规划项目已完成，2023 年不再安排预算支出。

9. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 6,495.08 万元，与上年相比减少 232.23 万元，减少 3.45%。主要原因是执法大队人员减少及经费压减。

10. 铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）支出 135.6 万元，与上年相比减少 16.88 万元，减少 11.07%。主要原因是压减经费。

11. 邮政业支出（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比减少 19.5 万元，减少 100%。主要原因是科目调整。

12. 邮政业支出（款）行业监管（项）支出 73.17 万元，与上年相比增加 19.27 万元，增长 35.75%。主要原因是科目调整。

13. 其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）支出 2,280 万元，与上年相比减少 30 万元，减少 1.3%。主要原因是宜兴至成都始发车组宜兴补偿预算支出减少。

14. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出 164.29 万元，与上年相比减少 159.3 万元，减少 49.23%。主要原因是去年列入本项预算的高铁站前区综管办运行经费 180 万元专项支出，今年列入公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）预算支出。

（六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 744.99 万元，与上年相比减少 27.1 万元，减少 3.51%。主要原因是单位有人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 2,615.02 万元，与上年相比减少 43.43 万元，减少 1.63%。主要原因是单位有人员减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 6.58 万元，与上年相比增加 0.52 万元，增长 8.58%。主要原因是新职工人数增多。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市交通运输局 2023 年度财政拨款基本支出预算 13,268.94 万元，其中：

（一）人员经费 12,471.71 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、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 797.23 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、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市交通运输局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 26,116.79 万元，与上年相比增加 4,139.27 万元，增长 18.83%。主要原因是增加农村道路养护提升、疫情防控、县道标志标线更新及狮子桥、东岭线、戈潘线抢修工程等预算支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市交通运输局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 13,268.94 万元，其中：

（一）人员经费 12,471.71 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、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 797.23 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、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宜兴市交通运输局 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三

公”经费预算支出中，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 136.31 万元，占“三公”经费的 98.17%；公务接待费支出 2.54 万元，占“三公”经费的 1.83%。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 136.31 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 136.31 万元，比上年预算减少 55.39 万元，主要原因是厉行节约，压降公务用车运行维护预算支出。

3. 公务接待费预算支出 2.54 万元，比上年预算减少 0.39 万元，主要原因是厉行节约，压降公务接待预算支出。

宜兴市交通运输局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.43 万元，比上年预算减少 1.07 万元，主要原因是厉行节约，压降会议预算支出。

宜兴市交通运输局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 19.94 万元，比上年预算减少 19.86 万元，主要原因是厉行节约，压降培训预算支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宜兴市交通运输局 2023 年政府性基金支出预算支出 21,500 万元。与上年相比减少 2,500 万元，减少 10.42%。主要原因是城市公交、城乡公交运营补贴预算较上年减少。

其中：

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）支出 21,500 万元，主要是用于城市公交、城乡公交、校车运营补贴支出。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宜兴市交通运输局 2023 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

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 65.15 万元。与上年相比减少 1.43 万元，减少 2.15%。主要原因是厉行节约，压降机关运行经费预算支出。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 259.18 万元，其中：拟采购货物支出 241.2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 17.98 万元。

十四、国有资产占用情况说明

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 0 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 71 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 15 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 47,616.79 万元；本部门共 37 个项目纳入绩效目标管理，涉及

财政性资金合计 34,347.85 万元，占财政性资金(基本支出除外)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)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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

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

员的医疗经费。

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

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。