
常州市交通运输局

2019 年度部门预算公开

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、2019 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019 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、贯彻执行国家和省有关交通运输的方针、政策、法律、法规；组织起草地方交通运输规范性文件；拟订和组织实施公路、航道、港口、地方铁路、航空、城市公共交通、交通物流等行业发展战略、产业政策；指导全市交通运输行业体制改革和结构调整工作。

2、组织编制全市交通综合运输体系规划；组织拟订交通运输行业发展规划和计划；参与现代物流、城市公交、轨道交通等建设规划；负责交通运输行业统计和信息引导工作。

3、组织实施交通重点工程建设；负责职责范围内交通运输基础设施建设和维护的行业管理；负责地方铁路建设管理工作；组织引导地方航空产业发展，依法监管民用机场、航空企事业单位。

4、依法承担并实施交通运输行业管理和市场监管；指导城市客运管理和出租汽车行业管理工作；指导全市路政、航政、运政、港政的行政执法工作；负责内河通航水域水上安全监督、救助打捞工作；负责船舶检验和船舶防污染监督管理工作。

5、组织协调交通综合运输方式的发展，监督交通物流业政策和标准的实施；指导交通运输枢纽管理工作，组织实施重点物资运输和紧急运输。

6、拟订全市交通运输行业投融资政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；协调并参与交通建设资金的筹集，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；指导交通行业内部审计工作。

7、负责全市交通运输行业安全生产监督管理工作；承担并指导交通运输行业应急处置工作；承办市国防动员委员会交通战备办公室工作。

8、负责实施交通运输行业科技与信息化政策、规划、技术标准和规范，组织重大交通科技项目攻关；指导并监督交通运输行业质量、技术、信息、环保和节能减排工作。

9、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。

10、承办市委、市政府交办的其它事项。

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、政策法规处、规划计划处、工程管理处、科技信息处、港口管理处、行政服务处、财务审计处、安全监督处、组织人事处、宣传教育处、交通战备处、机关党委、工会、团委等处室。

本部门下属单位包括：常州市公路管理处（自收自支事业单位）、常州市航道管理处（自收自支事业单位）、常州市运输管理处（自收自支事业单位）、常州市交通工程质量监督站（参公管理事业单位）、常州市铁路民航事务中心（全额

拨款事业单位)、常州市交通运输信息中心(自收自支事业单位)、常州市交通运输局乡镇交通运输综合管理所(全额拨款事业单位)等事业单位。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计8家,具体包括:常州市交通运输局本级、常州市公路管理处、常州市航道管理处、常州市运输管理处、常州市交通工程质量监督站、常州市铁路民航事务中心、常州市交通运输信息中心、常州市交通运输局乡镇交通运输综合管理所。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实部、省交通运输工作会议、市委十二届七次全会和市“两会”精神,以打造江苏中轴枢纽城市,提升区域交通枢纽地位为战略定位,以构建现代综合交通运输体系为主线,加快补齐交通短板,着力优化运输结构,切实提升出行服务,深入开展科技创新,全力加强污染防治,持续推动安全发展,以交通运输高质量发展推动全市高质量发展走在全省前列,为常州“种好幸福树,建设明星城”当好先行。

重点是要抓好以下八个方面工作:

(一) 统筹做好规划前期工作,加快重点项目落地实施

一是进一步深化交通运输综合规划研究,启动常州市综合交通运输“十四五”发展规划以及中长期发展规划(2018-2035年)等规划的编制工作。二是全面加快各类专

项规划研究，完成综合交通基础设施国土空间控制规划的编制，推动交通基础设施空间资源有效储备、严格管控和高效利用。三是重点推进常溧高速公路北延、常宁高速公路、沿江和锡宜高速公路常州段改扩建、泰锡常宜铁路、镇宣铁路、常泰铁路、312 国道快速化改造、232 省道快速化改造、常州国际机场航站楼改扩建工程等项目前期工作，突破项目审批、土地报批等难题。

（二）突出重大交通项目建设，提升区域交通枢纽地位

一是加快推进交通重点工程建设。2019 年全市计划完成交通建设投资 81 亿元，实施五大类 28 个项目，加快常宜、苏锡常南部通道、溧高高速公路、锡溧漕河前黄枢纽以及 233 国道金坛段、360 省道溧阳段等国省干线公路工程建设；确保常泰过江通道、苏南沿江铁路、德胜河三级航道整治（魏村枢纽）、芜申线溧阳城区段航道整治等工程全面推进；完成 80 公里农路提档升级和 29 座农桥的改造。二是全面加强基础设施养护管理。加快 122 省道养护工区及 312 国道常州服务区改造工程建设，完成 5 个公路大中修项目。要突出抓好干线公路治超工作，要大力加强航闸养护管理。三是高水平开展品质工程创建。加强基本建设程序管理，不断规范工程建设行为。

（三）切实办好民生实事工程，努力打造人民满意交通

一是深化国家公交都市创建。有序推进花园交通综合枢纽、殷村职教园公交枢纽工程等项目建设。要以轨道交通 1 号线开通运行为契机，推动地铁与公交协调发展。继续完善

有桩公共自行车布局，新增有桩公共自行车 1 万辆。二是优化道路客运服务。鼓励发展公铁、空巴等多种形式的旅客联程运输。进一步优化出租车市场秩序，加强对网约车平台公司的监督管理，维护出租汽车行业稳定。三是推进“交通+旅游”深度融合发展。助力“交通扶贫”和“乡村振兴”战略，促进农村发展和农民致富。

（四）深化供给侧结构性改革，推动运输结构调整优化

一是加快常州港功能提升，进一步优化港口功能布局，加快推进常州港夹江港区进港专用航道工程及新长江码头改扩建工程前期工作，开展疏港铁路规划研究。二是大力支持航空运输发展，确保年内实现旅客吞吐量突破 400 万人次，货邮吞吐量突破 3.2 万吨。三是着力提升铁路、水路运输比重，推动铁路部门进一步完善铁路货运枢纽布局，增加货运能力。四是推动多式联运高效发展。积极支持常州—上海洋山港海铁联运班列发展，加快无车承运人试点，引导传统货运通过发展互联网+等新业态，推动物流降本增效，支持实体经济发展。

（五）推进重点领域改革攻坚，构建行业现代监管体系。

深化综合交通运输改革，重点在体制机制改革、行业治理体系建设、行业能力提升方面力争有所突破。一是全面完成承担行政职能事业单位和综合执法改革。二是继续深化放管服改革。三是强化法治交通建设。四是全面加强交通信用信息的归集、共享、公开和应用，实现“一处违法、处处受限”。

（六）发挥科技创新引领作用，着力建设绿色智慧交通。

坚持创新驱动，生态优先。一是提升科研创新能力。二是深入推进绿色交通发展。巩固提升环保督察问题整改成果，提升交通环境品质。三是持续推进智慧交通建设。完善交通信息指挥平台功能，升级改造出租车车载设备，提升“常州·行”APP智能出行服务功能，探索增加公共自行车和轨道交通查询和支付等功能。

（七）大力加强平安交通建设，增强交通运输本质安全

继续实施平安交通建设三年行动计划，持续遏制重特大事故。一是夯实安全生产基础。二是强化重点领域安全管控。三是提升应急处置和运输安保能力。强化春运、黄金周等重点时段安全监管和应急值守，做好极端天气的预防、预警、防范和应急保障工作。

（八）落实全面管党治党要求，营造风清气正政治生态

始终毫不动摇坚持和加强党的领导，为交通运输高质量发展提供坚强思想和政治保障。一是旗帜鲜明讲政治。二是持之以恒抓廉洁。三是坚持不懈树新风。四是忠诚履责强队伍。

第二部分 2019 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：交通运输局

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	11312.22	一、一般公共服务支出		一、基本支出	9684.72
1. 一般公共预算	11312.22	二、外交支出		二、项目支出	1627.5
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	0.96		
		九、医疗卫生与计划生育支出	40.77		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	8887.88		
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	2382.61		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	11312.22	当年支出小计			11312.22
上年结余资金		结转下年资金			
收入合计	11312.22	支出合计			11312.22

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：交通运输局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		11312.22
一般公共预算资金	小计	11312.22
	公共财政拨款（补助）资金	11312.22
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：交通运输局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
11312.22	9684.72	1627.5		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	11312.22	一、基本支出	9684.72
二、政府性基金预算		二、项目支出	1627.5
		三、单位预留机动经费	
收入合计	11312.22	支出合计	11312.22

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：交通运输局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		11312.22
208	社会保障和就业支出	0.96
20805	行政事业单位离退休	0.96
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.04
2080502	事业单位离退休	0.92
210	卫生健康支出	40.77
21011	行政事业单位医疗	40.77
2101101	行政单位医疗	4.92
2101102	事业单位医疗	19.55
2101103	公务员医疗补助	16.3
214	交通运输支出	8887.88
21401	公路水路运输	8127.99
2140101	行政运行	193.68
2140112	公路运输管理	5649.95
2140136	水路运输管理支出	1173.72
2140199	其他公路水路运输支出	1110.64
21403	民用航空运输	264.76
2140399	其他民用航空运输支出	264.76
21499	其他交通运输支出	495.13
2149999	其他交通运输支出	495.13
221	住房保障支出	2382.61

22102	住房改革支出	2382.61
2210201	住房公积金	698.86
2210202	提租补贴	1223.18
2210203	购房补贴	460.57

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合 计		9684.72
301	工资福利支出	7957.6
30101	基本工资	1732.59
30102	津贴补贴	1753.23
30103	奖金	21.63
30107	绩效工资	2396.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	922.88
30110	职工基本医疗保险费	256.13
30111	公务员医疗补助费	43.76
30112	其他社会保障缴费	56.42
30113	住房公积金	698.86
30199	其他工资福利支出	75.48
302	商品和服务支出	1152.26
30201	办公费	206.51
30205	水费	18.12
30206	电费	47.07
30211	差旅费	400.35
30215	会议费	67.41
30216	培训费	71.23
30217	公务接待费	14.39
30228	工会经费	70.32
30229	福利费	10.94
30231	公务用车运行维护费	192.2
30239	其他交通工具运行维护	53.36
30299	其他商品和服务支出	0.36
303	对个人和家庭的补助	574.86
30301	离休费	94.63
30302	退休费	443.26
30303	退职（役）费	3.98
30305	生活补助	14.8
30309	奖励金	0.39

30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.8
-------	---------------	------

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：交通运输局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		11312.22
208	社会保障和就业支出	0.96
20805	行政事业单位离退休	0.96
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.04
2080502	事业单位离退休	0.92
210	卫生健康支出	40.77
21011	行政事业单位医疗	40.77
2101101	行政单位医疗	4.92
2101102	事业单位医疗	19.55
2101103	公务员医疗补助	16.3
214	交通运输支出	8887.88
21401	公路水路运输	8127.99
2140101	行政运行	193.68
2140112	公路运输管理	5649.95
2140136	水路运输管理支出	1173.72
2140199	其他公路水路运输支出	1110.64
21403	民用航空运输	264.76
2140399	其他民用航空运输支出	264.76
21499	其他交通运输支出	495.13
2149999	其他交通运输支出	495.13
221	住房保障支出	2382.61
22102	住房改革支出	2382.61
2210201	住房公积金	698.86
2210202	提租补贴	1223.18
2210203	购房补贴	460.57

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		9684.72
301	工资福利支出	7957.6
30101	基本工资	1732.59
30102	津贴补贴	1753.23
30103	奖金	21.63
30107	绩效工资	2396.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	922.88
30110	职工基本医疗保险费	256.13
30111	公务员医疗补助费	43.76
30112	其他社会保障缴费	56.42
30113	住房公积金	698.86
30199	其他工资福利支出	75.48
302	商品和服务支出	1152.26
30201	办公费	206.51
30205	水费	18.12
30206	电费	47.07
30211	差旅费	400.35
30215	会议费	67.41
30216	培训费	71.23
30217	公务接待费	14.39
30228	工会经费	70.32
30229	福利费	10.94
30231	公务用车运行维护费	192.2
30239	其他交通工具运行维护	53.36
30299	其他商品和服务支出	0.36
303	对个人和家庭的补助	574.86
30301	离休费	94.63
30302	退休费	443.26
30303	退職（役）费	3.98
30305	生活补助	14.8
30309	奖励金	0.39
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.8

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：交通运输局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小 计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
361.72	221.88	8	192.2		192.2	21.68	67.41	72.43

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：交通运输局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

本部门无政府性基金，故本表为空

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：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	186.07
302	商品和服务支出	186.07
30201	办公费	33.21
30205	水费	0.45
30206	电费	1.17
30211	差旅费	60.63
30215	会议费	7.38
30216	培训费	12.98
30217	公务接待费	3.77
30228	工会经费	11.52
30229	福利费	1.54
30239	其他交通工具运行维护	53.36
30299	其他商品和服务支出	0.06

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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：交通运输局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					34.7
一、货物 A					34.7
投影仪	办公设备购置_办公用品购置	30902 办公设备购置	投影仪	集中采购	0.80
黑白激光 A3 打印机 (实物配发)	办公设备购置_办公用品购置	31002 办公设备购置	黑白激光 A3 打印机 (实物配发)	集中采购	0.80
黑白激光 A4 打印机	办公设备购置_办公用品购置	31002 办公设备购置	黑白激光 A4 打印机	集中采购	0.50

(实物配发)	公用品购置	设备购置	印机(实物配发)	购	
黑白激光 A3 打印机 (实物配发)	办公设备购置_办 公用品购置	30201 办公 费	黑白激光 A3 打 印机(实物配发)	集中采 购	1.20
台式计算机(实物配 发)	办公设备购置_办 公用品购置	30201 办公 费	台式计算机(实 物配发)	集中采 购	5.00
针式票据打印机(实 物配发)	办公设备购置_办 公用品购置	30201 办公 费	针式票据打印 机(实物配发)	集中 采购	0.40
便携式计算机(实物 配发)	办公设备购置_办 公用品购置	30201 办公 费	便携式计算机 (实物配发)	集中 采购	1.95
分散采购项目	办公设备购置_办 公用品购置	30902 办公 设备购置	分散采购项目	集中采 购	0.20
台式计算机(实物配 发)	办公设备购置_办 公用品购置	30201 办公 费	台式计算机(实 物配发)	集中采 购	7.50
3 匹空调(实物配发)	办公设备购置_办 公用品购置	31002 办公 设备购置	3 匹空调(实物 配发)	集中采 购	0.50
台式计算机(实物配 发)	办公设备购置_办 公用品购置	31002 办公 设备购置	台式计算机(实 物配发)	集中采 购	1.50
碎纸机(实物配发)	办公设备购置_办 公用品购置	30201 办公 费	碎纸机(实物配 发)	集中采 购	0.10
投影仪	办公设备购置_办 公用品购置	30201 办公 费	投影仪	集中采 购	1.20
便携式计算机(实物 配发)	办公设备购置_办 公用品购置	30902 办公 设备购置	便携式计算机 (实物配发)	集中采 购	0.65
台式计算机(实物配 发)	办公设备购置_办 公用品购置	30902 办公 设备购置	台式计算机(实 物配发)	集中采 购	7.50
高档复印机(实物配 发)	办公设备购置_办 公用品购置	39999 其他 支出	高档复印机(实 物配发)	集中采 购	3.20
黑白激光 A4 打印机 (实物配发)	办公设备购置_办 公用品购置	39999 其他 支出	黑白激光 A4 打 印机(实物配发)	集中采 购	0.40
便携式计算机(实物 配发)	办公设备购置_办 公用品购置	31002 办公 设备购置	便携式计算机 (实物配发)	集中采 购	1.30
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于市级 2019 年部门预算的批复》（常财预〔2019〕7 号）填列。）

常州市交通运输局 2019 年度收入、支出预算总计 11312.22 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 508.69 万元，减少 4.30%。主要原因是部分事业单位改革后职能发生变化，相应的专项业务费支出有所减少，同时大力压缩行政运行类项目收支预算。其中：

（一）收入预算总计 11312.22 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 11312.22 万元。

（1）一般公共预算收入预算 11312.22 万元，与上年相比减少 221.21 万元，减少 1.92%。主要原因是部分事业单位改革后职能发生变化，相应的专项业务费支出有所减少，同时大力压缩行政运行类项目收支预算。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度没有政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度没有财政专户管理资金收入。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度没有其他资金收入。

4. 上年结余资金预算数为 0 万元。与上年相比减少 287.48 万元，下降 100%。主要原因是上年度预算执行较好，没有结转。

(二) 支出预算总计 11312.22 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出 0.96 万元，主要用于社会保障支出。与上年相比增加 0.08 万元，增长 9.09%。主要原因是退休人员人数增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出 40.77 万元，与上年相比减少 2.41 万元，下降 5.58%。主要原因是医疗保险的缴费基数的调整导致支出减少。

3. 交通运输支出 8887.88 万元，与上年相比减少 49.94 万元，减少 0.56%。主要原因是部分事业单位改革后职能发生变化，相应的专项业务费支出有所减少。

4. 住房保障支出 2382.61 万元。与上年相比减少 168.97 万元，减少 6.62%。主要原因是公积金和新职工房贴的基数调整、租金补贴人数调整导致支出减少。

5. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本年度没有资金结转。

此外，基本支出预算数为 9684.72 万元。与上年相比增加 307.83 万元，增长 3.28%。主要原因是行政事业单位人员工资和津补贴调整导致人员经费增加。

项目支出预算数为 1627.5 万元。与上年相比减少 816.52 万元，减少 33.4%。主要原因是部分事业单位改革后职能发生变化，相应的专项业务费支出有所减少。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门没有单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《部门收支预算总表》收入数一致。）

常州市交通运输局本年收入预算合计 11312.22 万元，其中：

一般公共预算收入 11312.22 万元，占 100%；

政府性预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结余资金 0 万元，占 0 %。

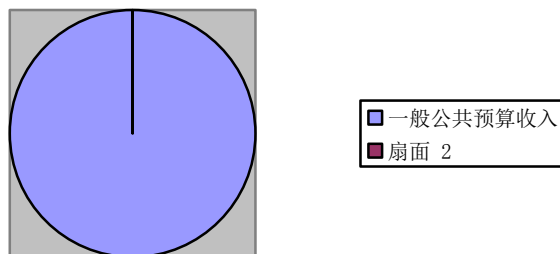


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

常州市交通运输局本年支出预算合计 11312.22 万元，

其中：

基本支出 9684.72 万元，占 85.61 %；

项目支出 1627.5 万元，占 14.39 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

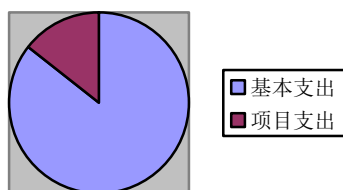


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

常州市交通运输局 2019 年度财政拨款收、支总预算 11312.22 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 221.21 万元，减少 1.92%。主要原因是是部分事业单位改革后职能发生变化，相应的专项业务费支出有所减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

常州市交通运输局 2019 年财政拨款预算支出 11312.22 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出

减少 221.21 万元，减少 1.92%。主要原因是部分事业单位改革后职能发生变化，相应的专项业务费支出有所减少。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.04 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是退休人员人数未变。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.92 万元，与上年相比增加 0.08 万元，增长 9.52%。主要原因是事业单位退休人员人数增加。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.92 万元，与上年相比增加 0.01 万元，增长 0.2%。主要原因是全市统一调整医疗保险的缴费基数，导致支出增长。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.55 万元，与上年相比减少 2.11 万元，下降 9.74%。主要原因是全市统一调整医疗保险的缴费基数，导致支出减少。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.3 万元，与上年相比减少 0.31 万元，下降 1.87%。主要原因是全市统一调整医疗保险的缴费基数，导致支出减少。

（三）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）193.68 万元，与上年相比增加 2.05 万元，增长 1.07%。主要原因是部分事业单位改革后职能发生变化，局机关职能增加。

2. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）5649.95 万元，与上年相比减少 135.7 万元，下降 2.34%。主要原因是部分事业单位改革后职能发生变化，相应的专项业务费支出有所减少。

3. 公路水路运输（款）水路运输管理支出 1173.72 万元，与上年相比增加 135.57 万元，增长 13.05%。主要原因是部分事业单位改革后职能发生变化，航道处的专项业务费支出有所增加。

4. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出 1110.64 万元，与上年相比减少 29.44 万元，下降 2.58%。主要原因是部分事业单位改革后职能发生变化，相应的专项业务费支出有所减少。

5. 民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）264.76 万元，与上年相比增加 3.76 万元，增长 1.44%。主要原因是铁航中心的专项业务费支出有所增加。

6. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）495.13 万元，与上年相比减少 26.15 万元，下降 5.01%。主要原因是部分事业单位改革后职能发生变化，相应的专项业务费支出有所减少。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）698.86 万元与上年相比减少 92.12 万元，下降 11.65%。主要原因是公积金和新职工房贴的基数调整导致支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）1223.18 万元与

上年相比减少 89.21 万元，下降 6.79%。主要原因是公积金和新职工房贴的基数调整导致支出减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）460.57 万元与上年相比资金 12.36 万元，增长 2.76%。主要原因是租金补贴人数调整导致支出增加。

（五）结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本年度没有资金结转。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

常州市交通运输局 2019 年度财政拨款基本支出预算 9684.72 万元，其中：

（一）人员经费 8532.46 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1152.26 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

常州市交通运输局 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 11312.22 万元，与上年相比减少 221.21 万元，减少 1.92%。主要原因是部分事业单位改革后职能发生变化，相应的专项业务费支出有所减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

常州市交通运输局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 9684.72 万元，其中：

（一）人员经费 8532.46 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1152.66 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、信息网络及软件购置更新、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

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

常州市交通运输局 2019 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 8 万元，占“三公”经费的 3.6%；公务用车购置及运行费支出 192.2 万元，占“三公”经费的 86.63%；公务接待费支出 21.68 万元，占“三公”经费的 9.77 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 8 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是本年度批准出国境增加 1 批次，1 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 192.2 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是没有安排公务用车购置支出预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 192.2 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因编制内公车保有量与上年保持一致。

3. 公务接待费预算支出 21.68 万元，比上年预算减少 0.51 万元，主要原因是 2019 年我局严格按照八项规定的要求，严把招待费使用规定，减少了相应费用的发生。

常州市交通运输局 2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 67.41 万元，比上年预算减少 1.24 万元，主要原因 2019 年大型会议次数减少，导致会议费减少。

常州市交通运输局 2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 72.43 万元，比上年预算减少 4.49 万元，主要原因是 2019 年所属事业单位进行试点改革已基本到位，涉及培训费相应减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

常州市交通运输局 2019 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度没有政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2019 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 186.07 万元，与上年相比减少 35.38 万元，降低 15.98%。主要原因是 2019 年局本级及参公事业单位厉行节约，严格控制各类商品服务支出预算，减少了预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2019 年度政府采购支出预算总额 34.7 万元，其中：拟采购货物支出 34.7 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 109 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 79 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 20 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 4 台（套）；单价 100 万元（含）以上的专用设备 4 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019 年本部门共 1 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 24000 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、其他资金：包括经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。