

2022 年度句容市交通部门部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责全市交通基础设施规划、建设与管理，负责全市公路、水路交通运输行业管理与监督，指导城市客运管理及出租车行业管理工作，指导全市路政、运政、航政的行政执法工作，负责全市交通运输行业安全生产的监管和应急保障工作等。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政策法规科（挂“行政服务科”牌子）、综合计划科（挂“工程规划科”牌子）、公路港航管理科、运管管理科、财务审计科、安全与科技科（挂“应急办公室”牌子）、组织人事科。本部门下属单位包括：句容市交通运输综合执法大队、句容市公路事业发展中心、句容市港航事业发展中心、句容市交通工程建设管理中心、句容市综合交通事业发展中心、句容市邮政业发展中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：句容市交通运输局本级、句容市公路事业发展中心、句容市港航事业发展中心。

三、2022 年度主要工作完成情况

1. 轨道交通管理建设。南沿江城际铁路句容段长约 23.78 公里，截至目前，主体工程已完成（主要包括路基工程、桥梁工程、箱梁预制及架梁等无砟轨道板施工全部完成）。正进行钢轨敷设，目前已铺设完成总体 95%；南沿江城际铁路“四电”主体工

程已完成总体设计的 85%。句容站站房总面积 1.5 万平方米，总投资 3.2886 亿元。现已经完成站房整体钢架结构搭建（4 月 28 日完成混凝土主体结构封顶，站台雨棚钢结构建设；8 月 5 日站房顶盖顶升到位，站房屋面底瓦施工已完成），目前站房室内吊顶装修完成 100%。扬镇宁马城际铁路完成工可编制。宁句城际运营管理规范有序。强化地铁运营安全管理，联合住建、城管及属地政府开展站内秩序和站外环境治理，为群众提供了便捷、优质的出行条件，初步形成了具有“句容”特色的运营管理模式，受到南京地铁和南京交通好评。

2. 句容立体综合交通枢纽。项目主要包括市政配套工程（投资约 3.45 亿，由交通部门负责实施）和枢纽广场配套工程（投资 0.735 亿，由句投集团负责融资建设），总投资约 4.185 亿元，工程项目于 2021 年 10 月启动建设。

枢纽市政配套工程（建设主要包括站区周边的宁杭南路、站南路、站北路和勤学路等四条道路、一条进出路的匝道桥）。目前已完成宁杭南路南段、勤学路、站南路水稳施工，完成匝道桥梁主体结构施工、匝道桥桥梁桥面系施工 92%，完成土方弃运 120 万方，已完成总体设计的 90%。目前正全力推进项目建设，确保在南沿江城际铁路验收前完成市政配套的交验工作。

枢纽广场配套工程（主要包含广场内部道路、绿化、停车场及公交综合换乘中心等配套工程）。项目于今年 2 月正式开工建设，已完成项目区内场平、停车场基础及 S6 句容站 3 号出口地下通道主体结构和换乘中心主体结构施工，完成南广场基础施工，

完成南北广场总体设计 50%。计划年底前完成广场硬装工作（广场绿化因气候原因在 2023 年上半年完成）。

3. 交通工程建设。稳步推进 312 国道句容段改扩建工程建设（在句容市境内全长约 21.5 公里），工程总投资 39.7 亿元（其中建安费 28 亿元、征地拆迁和杆管线迁改 11.7 亿元），根据任务分工，我市主要负责句容段改扩建征地拆迁和杆管线迁改工作。截至目前，312 国道句容段快速化改造项目累计完成投资约 11 亿元，占比约 27.7%。其中，完成建安费投资约 6.6 亿元，约占工程量的 24%；完成征拆和杆管线迁改费约 5.7 亿元，约占总量的 48.7%。投资 3400 多万元，完成约 1.20 公里 266 省道连接线（康缘大道）工程建设。

4. 交通民生工程。加快推进“省级农村物流达标县创建”，会同第三方制定标准方案，通过交邮合作，目前已完成县级农村物流中心 1 个、镇级农村物流服务站 11 个、村级农村物流服务点 82 个，完成天王客运站农村物流服务站改造并开辟 1 条交邮融合线路。计划投资约 2685 万元，改造及加固农路危旧桥梁 6 座、新购买城市新能源公交车 15 辆、配建公交首末站 3 处，目前，公交首末站完成建设任务。方便群众出行，调整公交线路 6 条、新增站点 16 座。

5. 绿色交通。开展港口码头污染防治专项整治，投资 690 万元完成 2.4 公里 X202 渔空线港口段改造工程，督促港口企业投资 1.74 亿元，完成码头防污染设备升级改造，高标准迎接了国家环保督查迎检工作。投资 16 万元，加强大道河绿化项目建设。探索

实施整线化综合集中养护模式，完成 104 国道省级试点。组织人员参加了镇江市“党旗‘镇’红·一线建功”公路养护工技能竞赛，夺得了团体第一。

6. 平安交通。扎实开展“两客一危一货”、桥梁安全隐患排查治理、“安全生产百日攻坚”行动等一系列专项活动，完成 S243 交通安全设施精细化提升工程，开展督导检查 20 余次，排查整改隐患数 97 起，案件处罚 11 起，罚款 4 万元。2022 年全年共查处超限车辆 573 台（其中百吨王 20 台），卸货 11937.39 吨。建立了句容市铁路沿线安全环境治理“双段长”制联席会议制度，抓好铁路沿线安全环境整治。

7. 行业监管。举办了两期交通运输综合行政执法人员能力提升培训班。督促我市 17 家重点货运源头单位完成了称重和视频监控设施建设和改造，将其纳入“镇江市源头治超检测预警平台系统”进行监管；推进机动车维修企业摸底排查工作，共排查出机动车维修企业 386 家，发放给维修企业的“一封信”300 余份。组织驾培企业机动车驾驶教练员参加镇江市机动车驾驶教练员职业技能竞赛活动。全年共收到镇江、句容人大、政协建议和提案共 25 件，办结率 100%，满意率 100%。

8. 交通口岸疫情防控。应对了宝华镇两波疫情考验，设置公路查验点 22 个，构建公路查验“三张网”（即环宝华镇防控网、句容市域防控网、环句容城区防控网）；认真抓好“落地检”等疫情防控措施落实，扎实抓好“两站一码头”和四条高速路口常态化交通查验工作。

9. 交通党建。围绕货运司机保畅行服务，成立了句容市道路货运行业党委，并将“红色引擎•万里畅行”道路货运党建作为今年基层党建“书记项目”，建立了六个功能型党支部，推动建华建材建立了企业建制型党支部，依托 6 个乡镇中队分别成立了联合工会，探索打造以“暖心问政、静心启程、舒心服务、凝心聚力、红心向党”主题的“五心聚初心，温情保畅行”货运党建服务品牌。

第二部分
句容市交通部门
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：句容市交通部门

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	7,370.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
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	
		九、卫生健康支出	300.00
		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	6,321.55
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	748.93
		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	
本年收入合计	7,370.49	本年支出合计	7,370.49
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	
总计	7,370.49	总计	7,370.49

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

部门名称：句容市交通部门

公开 02 表
金额单位：万元

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		7,370.49	7,370.49						
210	卫生健康支出	300.00	300.00						
21004	公共卫生	300.00	300.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00	300.00						
214	交通运输支出	6,321.55	6,321.55						
21401	公路水路运输	6,250.17	6,250.17						
2140101	行政运行	549.47	549.47						
2140103	机关服务	1,346.54	1,346.54						
2140106	公路养护	2,290.09	2,290.09						
2140112	公路运输管理	1,694.04	1,694.04						
2140123	航道维护	215.03	215.03						
2140199	其他公路水路运输支出	155.00	155.00						
21499	其他交通运输支出	71.38	71.38						
2149901	公共交通运营补助	23.12	23.12						
2149999	其他交通运输支出	48.26	48.26						
221	住房保障支出	748.93	748.93						
22102	住房改革支出	748.93	748.93						
2210201	住房公积金	205.86	205.86						
2210202	提租补贴	543.08	543.08						

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：句容市交通部门

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		7,370.49	4,571.30	2,799.19			
210	卫生健康支出	300.00		300.00			
21004	公共卫生	300.00		300.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00		300.00			
214	交通运输支出	6,321.55	3,822.37	2,499.19			
21401	公路水路运输	6,250.17	3,822.37	2,427.81			
2140101	行政运行	549.47	549.47				
2140103	机关服务	1,346.54	1,346.54				
2140106	公路养护	2,290.09	792.31	1,497.78			
2140112	公路运输管理	1,694.04	974.22	719.82			
2140123	航道维护	215.03	159.83	55.20			
2140199	其他公路水路运输支出	155.00		155.00			
21499	其他交通运输支出	71.38		71.38			
2149901	公共交通运营补助	23.12		23.12			
2149999	其他交通运输支出	48.26		48.26			
221	住房保障支出	748.93	748.93				
22102	住房改革支出	748.93	748.93				

2210201	住 房 公 积 金	205. 86	205. 86				
2210202	提租补贴	543. 08	543. 08				

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：句容市交通部门

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	7,370.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	300.00	300.00		
		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	6,321.55	6,321.55		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	748.93	748.93		
		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				
本年收入合计	7,370.49	本年支出合计	7,370.49	7,370.49		
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						
总计	7,370.49	总计	7,370.49	7,370.49		

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：句容市交通部门

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		7,370.49	4,571.30	2,799.19
210	卫生健康支出	300.00		300.00
21004	公共卫生	300.00		300.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00		300.00
214	交通运输支出	6,321.55	3,822.37	2,499.19
21401	公路水路运输	6,250.17	3,822.37	2,427.81
2140101	行政运行	549.47	549.47	
2140103	机关服务	1,346.54	1,346.54	
2140106	公路养护	2,290.09	792.31	1,497.78
2140112	公路运输管理	1,694.04	974.22	719.82
2140123	航道维护	215.03	159.83	55.20
2140199	其他公路水路运输支出	155.00		155.00
21499	其他交通运输支出	71.38		71.38
2149901	公共交通运营补助	23.12		23.12
2149999	其他交通运输支出	48.26		48.26
221	住房保障支出	748.93	748.93	
22102	住房改革支出	748.93	748.93	
2210201	住房公积金	205.86	205.86	

2210202	提租补贴	543.08	543.08	
---------	------	--------	--------	--

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：句容市交通部门

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	4,571.30	4,081.75	489.55
301	工资福利支出	3,555.33	3,555.33	
30101	基本工资	891.39	891.39	
30102	津贴补贴	356.62	356.62	
30103	奖金	714.87	714.87	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	361.29	361.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.84	295.84	
30109	职业年金缴费	142.56	142.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.93	137.93	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	11.78	11.78	
30113	住房公积金	482.13	482.13	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	160.93	160.93	
302	商品和服务支出	489.55		489.55
30201	办公费	54.99		54.99
30202	印刷费	2.49		2.49
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.71		1.71
30206	电费	39.84		39.84
30207	邮电费	21.78		21.78
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.66		2.66
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.89		7.89
30214	租赁费	5.83		5.83

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2.41		2.41
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	4.08		4.08
30228	工会经费	3.77		3.77
30229	福利费	5.70		5.70
30231	公务用车运行维护费	144.70		144.70
30239	其他交通费用	108.60		108.60
30240	税金及附加费用	21.11		21.11
30299	其他商品和服务支出	59.01		59.01
303	对个人和家庭的补助	526.41	526.41	
30301	离休费	12.55	12.55	
30302	退休费	302.53	302.53	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	97.57	97.57	
30305	生活补助	28.51	28.51	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.43	5.43	
30308	助学金			
30309	奖励金	79.33	79.33	
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	0.50	0.50	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：句容市交通部门

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		7,370.49	4,571.30	2,799.19
210	卫生健康支出	300.00		300.00
21004	公共卫生	300.00		300.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00		300.00
214	交通运输支出	6,321.55	3,822.37	2,499.19
21401	公路水路运输	6,250.17	3,822.37	2,427.81
2140101	行政运行	549.47	549.47	
2140103	机关服务	1,346.54	1,346.54	
2140106	公路养护	2,290.09	792.31	1,497.78
2140112	公路运输管理	1,694.04	974.22	719.82
2140123	航道维护	215.03	159.83	55.20
2140199	其他公路水路运输支出	155.00		155.00
21499	其他交通运输支出	71.38		71.38
2149901	公共交通运营补助	23.12		23.12
2149999	其他交通运输支出	48.26		48.26
221	住房保障支出	748.93	748.93	
22102	住房改革支出	748.93	748.93	
2210201	住房公积金	205.86	205.86	
2210202	提租补贴	543.08	543.08	

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：句容市交通部门

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	4,571.30	4,081.75	489.55
301	工资福利支出	3,555.33	3,555.33	
30101	基本工资	891.39	891.39	
30102	津贴补贴	356.62	356.62	
30103	奖金	714.87	714.87	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	361.29	361.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.84	295.84	
30109	职业年金缴费	142.56	142.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.93	137.93	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	11.78	11.78	
30113	住房公积金	482.13	482.13	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	160.93	160.93	
302	商品和服务支出	489.55		489.55
30201	办公费	54.99		54.99
30202	印刷费	2.49		2.49
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.71		1.71
30206	电费	39.84		39.84
30207	邮电费	21.78		21.78
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.66		2.66
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.89		7.89
30214	租赁费	5.83		5.83
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	2.41		2.41
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	4.08		4.08
30228	工会经费	3.77		3.77
30229	福利费	5.70		5.70
30231	公务用车运行维护费	144.70		144.70
30239	其他交通费用	108.60		108.60
30240	税金及附加费用	21.11		21.11
30299	其他商品和服务支出	59.01		59.01
303	对个人和家庭的补助	526.41	526.41	
30301	离休费	12.55	12.55	
30302	退休费	302.53	302.53	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	97.57	97.57	
30305	生活补助	28.51	28.51	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.43	5.43	
30308	助学金			
30309	奖励金	79.33	79.33	
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	0.50	0.50	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：句容市交通部门

金额单位：万元

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			
150.03	0.00	147.20	0.00	147.20	2.83	0.00	0.00	147.11	0.00	144.70	0.00	144.70	2.41	0.00	0.00

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)	0	公务用车保有量(辆)	17
国内公务接待批次(个)	18	国内公务接待人次(人)	302
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

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：句容市交通部门

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：句容市交通部门

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：句容市交通部门

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		386.37
302	商品和服务支出	386.37
30201	办公费	51.36
30202	印刷费	2.36
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	24.03
30207	邮电费	13.72
30208	取暖费	
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	2.59
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	7.89
30214	租赁费	5.83
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.71
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	4.08
30228	工会经费	2.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	120.01
30239	其他交通费用	89.70
30240	税金及附加费用	21.11
30299	其他商品和服务支出	37.98
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：句容市交通部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	192.02
（一）政府采购货物支出	4.76
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	187.26
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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 7,370.49 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,720.56 万元，减少 18.93%。其中：

（一）收入决算总计 7,370.49 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 7,370.49 万元。与上年相比，减少 1,720.56 万元，减少 18.93%，变动原因：预算项目资金减少。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 7,370.49 万元。包括：

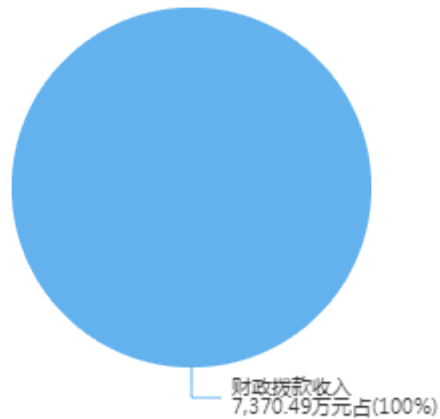
1. 本年支出决算合计 7,370.49 万元。与上年相比，减少 1,720.56 万元，减少 18.93%，变动原因：预算项目资金减少。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 7,370.49 万元，其中：财政拨款收入 7,370.49 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

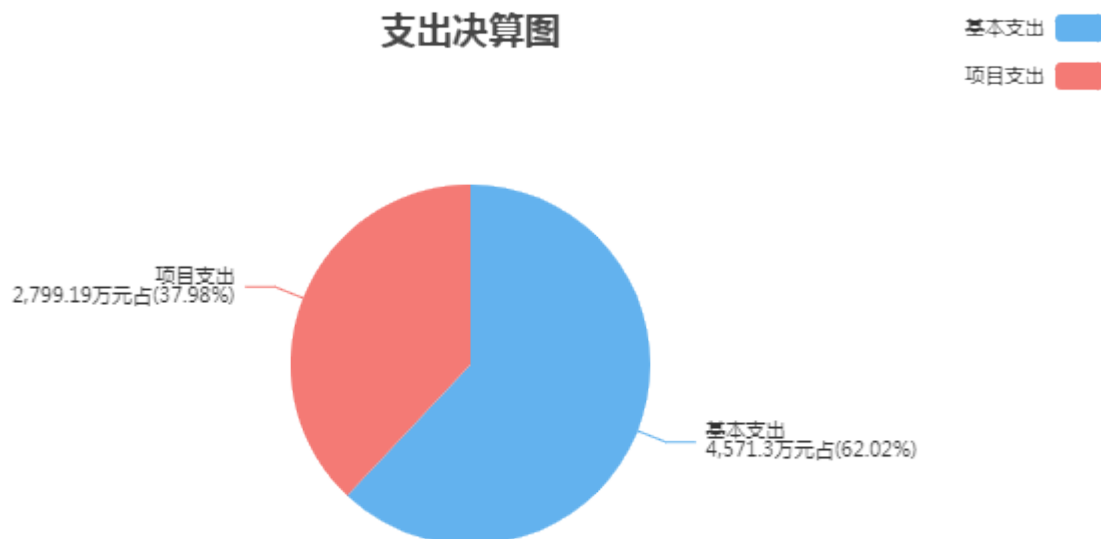
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 7,370.49 万元，其中：基本支出 4,571.3 万元，占 62.02%；项目支出 2,799.19 万元，占 37.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 7,370.49 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,720.56 万元，减少 18.93%，变动原因：预算项目资金减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 7,370.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 7,010.06 万元相比，完成年初预算的 105.14%。其中：

（一）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）。年初预算 0 万元，支出决算 300 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加交通防控项目经费。

（二）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 559.14 万元，支出决算 549.47 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。

2. 公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算 1,447.43 万元，支出决算 1,346.54 万元，完成年初预算的 93.03%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。

3. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 2,947.56 万元，支出决算 2,290.09 万元，完成年初预算的 77.69%。决算数与年初预算数的差异原因：预算项目资金减少。

4. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算 1,016.75 万元，支出决算 1,694.04 万元，完成年初预算的 166.61%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革人员调整。

5. 公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算 193.07 万元，支出决算 215.03 万元，完成年初预算的 111.37%。决算数与年初预算数的差异原因：追加省级专项维护资金。

6. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 155 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：追加执法与农路桥梁治理专项资金。

7. 其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 23.12 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：追加公共交通运营资金。

8. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 48.26 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：追加助企纾困资金。

（三）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 270.79 万元，支出决算 205.86 万元，完成年初预算的 76.02%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 575.32 万元，支出决算 543.08 万元，完成年初预算的 94.4%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 4,571.3 万元，其中：

（一）人员经费 4,081.75 万元。主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 489.55 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、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 7,370.49 万元。与上年相比，减少 1,720.56 万元，减少 18.93%，变动原因：预算项目资金减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,571.3 万元，其中：

（一）人员经费 4,081.75 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 489.55 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、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 147.11 万元（其中：一般公共预算支出 147.11 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 18.75 万元，变动原因：预算项目资金减少和车辆数减少。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 144.7 万元，占“三公”经费的 98.36%；公务接待费支出 2.41 万元，占“三公”经费的 1.64%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 147.2 万元（其中：一般公共预算支出 147.2 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 144.7 万元（其中：一般公共预算支出 144.7 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 98.3%，决算数与预算数的差异原因：预算项目资金减少和车辆数减少。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 144.7 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费支出预算 2.83 万元（其中：一般公共预算支出 2.83 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 2.41 万元（其中：一般公共预算支出 2.41 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 85.16%，决算数与预算数的差异原因：压缩费用。其中：国内公务接待支出 2.41 万元，接待 18 批次，302 人次，开支内容：公务接待支出；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 386.37 万元（其中：一般公共预算支出 386.37 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)。与上年相比,增加 160.09 万元,增长 70.75%,变动原因:机构改革人员调整。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 192.02 万元,其中:政府采购货物支出 4.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 187.26 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 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 41 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 36 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆;单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度,本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计 0 万元;本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金 7,370.49 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自我评价,涉及财政性资金合计 0 万元;本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自我评价,涉及财政性资金合计 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、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、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。