

2023 年度句容市交通运输局单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位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 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位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“工程管理科”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。本单位下属单位包括：市交通运输综合执法大队、市港航事业发展中心、市公路事业发展中心、市交通工程建设管理中心、市邮政业发展中心。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）、推进两项交通重点工程建设，立体交通格局加速呈现

1. 沪宁沿江高铁。该项目于 2018 年 10 月 8 日开工建设；去年主要完成了沪宁沿江高速铁路站前工程、站后“四电”工程和高铁句容站站房建设任务，完成沿线安全与环境整治，和隔声窗安装工作；配合铁路方，开展了开通前的联调联试和运行试验，并于去年 9 月 28 日顺利实现开通运营。自高铁开通运营以来，累计安全运送旅客 14.24 万人次，日均客流量 2225 人次，单日最大

客流量 4462 人次。宁句地铁 S6 线 2023 年 1 至 11 月累计客运量 1587.4 万乘次，日均 4.744 万乘次，最大客流量 6.8 万乘次。特别是沪宁沿江开通以来，宁句 S6 线客流保持高位运转，日均增长超 4300 乘次（工作日、周末的日均客流比高铁开通前分别增长了 13.5%和 33.4%），在南京已运营的 3 条市域（郊）城际轨道交通中客流量排名第一，“轨道上的句容”加速呈现，句容交通能级提升到新高度。

2. 句容综合枢纽工程。项目于 2021 年 10 月启动建设。截至目前，已完成站区周边 4 条道路和一座匝道桥建设任务。联合句投集团，完成站前南北广场、城乡及公交综合换乘中心、南北城市通廊、照明工程及市政绿化等附属配套设施工程，建设总面积 15.44 万平方米，外运土方约 167 万方。完成地铁 S6 线句容站 3 号通道口装修任务，实现地铁与高铁无缝衔接，建成集高铁、地铁、公交、社会车辆为一体的客运综合交通枢纽。

3. 312 国道句容段快速化改造工程。312 国道在句容市境内全长约 21.5 公里。我市主要负责句容段改扩建征地拆迁和杆管线迁改工作以及相关矛盾的协调。截止目前，共需新征集体土地约 1473.79 亩，已基本完成。共需拆迁 296 户，除 1 户采取辅道方案优化避让外，其余已基本完成。供电迁改项目共计 102 处，已完成 82 处，受成品油或施工影响未施工 20 处，结合品油和施工建设完成持续推进。工程去年实现辅道全部贯通，主线基本贯通。

（二）、紧盯两项重点交通规划工程布局，抢抓发展“新机遇”

1. 积极对接省铁路部门，做好扬马城际铁路前期配合工作。扬马城际铁路在我市境内里程约 27.25 公里，自东向西由白兔镇引入、郭庄镇引出，与沪宁沿江高铁在句容站合场并站建设。目前，已签订了部分立交协议，并积极配合镇江铁办及设计单位推进扬马铁路用地预审、土地综合开发框架协议签订工作。

2. 配合省交建局做好仪禄高速前期研究。仪征至禄口机场高速公路，其中句容段总长约 29 公里。目前，我局配合省厅、镇江市局，全力做好仪禄高速前期工可方案研究工作。

（三）、深化“三项改革”，推动交通运输转型创新发展

深化交通综合执法改革、城乡公交一体化改革和“事改企”公司化改造，以改革的深化推进交通运输建设深入发展。

1. 交通运输本质安全更加牢固。依据上级部署，去年突出抓好“两个年”和一项“专项行动”。扎实开展全市农村道路交通安全隐患治理，截止目前，共收到交办的隐患整改清单六期，投入整改资金 148.44 万元，整改道路安全隐患 110 处。对省安委会挂牌督办的 S266 事故多发路段进行了隐患治理，协调交安设施治理经费 24.70 万元，整改完成 48 处问题点位，现已通过省级部门现场核查完成销号。加强源头管理，将我市 18 家重点货运企业纳入“镇江市源头治超检测预警平台系统”监管。推进机动车维修经营审批制度改革，共备案维修经营企业 58 家。截止目前，对辖区“两客一危”企业开展安全检查 14 次，抽查车辆 42 辆，查处问题隐患 10 处，均已督促整改到位；共查处违法超限车辆 774 台，其中百吨王 14 台，卸驳载 9659.59 吨。

2. 绿色交通建设成色更加浓厚。扎实开展交通沿线安全与环境整治。截至目前，共排查铁路沿线环境治理问题 644 件，全部完成整改销号，完成率 100%。为沪宁沿江高铁句容段沿线两侧 117 万平方米塑料大棚“系”牢了安全绳、“穿”上了安全网，确保铁路运营安全，守住了农民生存“饭碗”。大棚整治工作在沪宁沿江高铁安全监督检查总结会上作视频交流，形成“句容经验”。公路沿线环境整治共排查问题 549 项，全部完成整改销号，完成率 100%。对茅山风景区周边道路环境进行了全面提升，为茅山国际道教论坛顺利召开提供交通支撑。完成大道河航道进行护坡绿化岸线约 370 米。围绕港口、在建工程、交通场站开展交通系统污染防治，处理污染案件 15 件，办结污染线索 16 件。句容市交通运输局被镇江市委、市政府表彰为“镇江市深入打好污染防治攻坚战先进集体”。同时，以建设“高铁安全示范段、城市美观线”为主线，开展交通节点打造和造林绿化工作。以宝华山站为中心，联合宝华镇政府，共同打造花山体育公园。以句容综合交通枢纽为纽带，加强站场周边绿化、景观、灯光等打造，提升城市现代质感。围绕沪宁城际铁路沿线和沪宁沿江高铁沿线，开展造林绿化。

3. 交通营商环境更加优化。助推乡村振兴。改造及加固农路危旧桥梁 3 座，农村公路提档升级 15 公里，以及农村公路安全生命防护工程精细化提升 300 公里。方便群众出行。结合沪宁沿江高铁开通，优化公交线路 13 条，实现高铁客运站公交首末班次“兜底”，方便群众出行；开通 2 条敬老爱老文明班线，精心打

造 8 路“畅行先锋”号公交专线，交通服务更加暖心。强化信用交通建设。以创建“信用交通市”为契机，健全组织领导机构，制定了《句容市“信用交通市”建设方案》、《句容市“信用交通市”建设方案任务分解表》和《2023 年全市交通运输信用体系建设工作要点》。扎实开展“天网”“苏水安澜”“蓝盾”系列执法行动，持续推进“一体化+智慧执法+信用监管”执法新模式，截至目前，共归集入库道路水路运输者信用信息 1347 条，行政处罚类修复 5 条，发放“双书同达”行政处罚提醒函 326 条；出动执法人员 2500 人次，查处案件 472 件，约谈从业单位 2 家，实施行政处罚 1 起，罚款 82 万元。推动行政审批“互联网+”建设。截至目前，窗口办理行政审批事项共 2764 件，办理网上货车年审 500 件，“不见面”审批率为 35.26%；推广办理网上货车换证 23 件；深入推进“一件事一次办”改革，为普货企业办理 19 件，涉路施工许可 9 件。

（四）、全年贯穿“一条主线”，党建统领交通建设焕发新活力

把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务、贯穿全年。一是扎实开展主题教育。按照上级统一部署，紧而有序地在全系统开展主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，把“牢记嘱托、感恩奋进、走在前列”贯穿主题教育始终，把开展主题教育与贯彻落实习近平总书记对江苏工作重要讲话指示精神相结合，与推进全年目标任务落实相结合，以学铸魂，以学增智，以学正风，以学促干。

推动交通运输全系统党组织和党员坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是加强组织建设和人才培养。落实省委“五聚焦五落实”深化提升行动、镇江市委“党旗‘镇’红、一线建功”工程和句容市委“红色‘句’力”五年行动计划。牢固树立大抓基层的鲜明导向，选定“交通先锋”助力中国式现代化句容新实践作为 2023 年“书记项目”，聚焦沪宁沿江高铁及综合枢纽工程、312 国道句容段快速化改造工程等重点工程，紧盯交通执法、群众出行，深化党建赋能，提升交通能级、执法效能和出行质量，服务发展、服务群众。深入推进支部标准化建设，结合交通综合执法改革和“事改企”公司化改造，新成立党总支 1 个，更名党支部 3 个，新成立党支部 2 个。选优配强各级党组织班子，有 13 新人走上党组织书记岗位。深化“交通先锋”储备培养工程，深入开展“一线当班”活动，举办执法队伍训练营，培养人才。把好牢党员发展“入口关”，全年发展新党员 5 名，充实壮大党员队伍。三是加强思想廉洁交通建设。认真开展“半拉子工程”“形象工程”“面子工程”问题专项整治，对句容市铃塘隧道浮雕工程深刻反思，成立工作专班举一反三自查。对 2018 年以来的交通重点工程、民生工程立项、批复、验收等各个环节进行复核排查。制定下发了《关于成立句容市交通运输局政府投资管理联席会议审查小组的通知》、《句容市交通运输局政府投资项目管理实施细则》等文件防微杜渐。近三年来，我局交通工程在市人代会为民办实事满意度测评中一直位居前列。认真落实意识形态工作责任制。加强网络舆情监控和舆情监督员队伍建

设，掌握网络意识形态主动权，做好网上正面思想舆论引导，全年共回复句容发布“容E答”19条，书记信箱16条，市长信箱14条，回复率100%，未发生意识形态领域重大问题、重大事件。增强宣传主动性，跟进沪宁沿江高铁开通前各个节点，持续跟踪报道，全年新闻报道500余篇。

第二部分
句容市交通运输局
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：句容市交通运输局

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	4,194.42	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	38.34
		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	3,530.18
		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	625.89
		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	4,194.42	本年支出合计	4,194.42
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	4,194.42	总计	4,194.42

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

单位名称：句容市交通运输局

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		4,194.42	4,194.42						
210	卫生健康支出	38.34	38.34						
21004	公共卫生	38.34	38.34						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.34	38.34						
214	交通运输支出	3,530.18	3,530.18						
21401	公路水路运输	3,493.83	3,493.83						
2140101	行政运行	645.79	645.79						
2140102	一般行政管理事务	3.99	3.99						
2140103	机关服务	2,315.53	2,315.53						
2140112	公路运输管理	439.52	439.52						
2140199	其他公路水路运输支出	89.00	89.00						
21499	其他交通运输支出	36.36	36.36						
2149901	公共交通运营补助	16.36	16.36						
2149999	其他交通运输支出	20.00	20.00						
221	住房保障支出	625.89	625.89						
22102	住房改革支出	625.89	625.89						
2210201	住房公积金	217.35	217.35						
2210202	提租补贴	408.54	408.54						

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

单位名称：句容市交通运输局

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		4,194.42	3,591.21	603.21			
210	卫生健康支出	38.34		38.34			
21004	公共卫生	38.34		38.34			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.34		38.34			
214	交通运输支出	3,530.18	2,965.32	564.87			
21401	公路水路运输	3,493.83	2,965.32	528.51			
2140101	行政运行	645.79	645.79				
2140102	一般行政管理事务	3.99		3.99			
2140103	机关服务	2,315.53	2,315.53				
2140112	公路运输管理	439.52	4.00	435.52			
2140199	其他公路水路运输支出	89.00		89.00			
21499	其他交通运输支出	36.36		36.36			
2149901	公共交通运营补助	16.36		16.36			
2149999	其他交通运输支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	625.89	625.89				
22102	住房改革支出	625.89	625.89				
2210201	住房公积金	217.35	217.35				

2210202	提租补贴	408.54	408.54				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

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

单位名称：句容市交通运输局

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	4,194.42	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	38.34	38.34		
		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	3,530.18	3,530.18		
		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	625.89	625.89		
		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	4,194.42	本年支出合计	4,194.42	4,194.42		
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	4,194.42	总计	4,194.42	4,194.42		

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

单位名称：句容市交通运输局

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		4,194.42	3,591.21	603.21
210	卫生健康支出	38.34		38.34
21004	公共卫生	38.34		38.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.34		38.34
214	交通运输支出	3,530.18	2,965.32	564.87
21401	公路水路运输	3,493.83	2,965.32	528.51
2140101	行政运行	645.79	645.79	
2140102	一般行政管理事务	3.99		3.99
2140103	机关服务	2,315.53	2,315.53	
2140112	公路运输管理	439.52	4.00	435.52
2140199	其他公路水路运输支出	89.00		89.00
21499	其他交通运输支出	36.36		36.36
2149901	公共交通运营补助	16.36		16.36
2149999	其他交通运输支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	625.89	625.89	
22102	住房改革支出	625.89	625.89	
2210201	住房公积金	217.35	217.35	
2210202	提租补贴	408.54	408.54	

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

单位名称：句容市交通运输局

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		3,591.21	3,249.79	341.42
301	工资福利支出	2,910.48	2,910.48	
30101	基本工资	1,282.23	1,282.23	
30102	津贴补贴	285.22	285.22	
30103	奖金	454.78	454.78	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.27	269.27	
30109	职业年金缴费	134.63	134.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.81	113.81	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	10.71	10.71	
30113	住房公积金	324.55	324.55	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	35.28	35.28	
302	商品和服务支出	341.42		341.42
30201	办公费	66.38		66.38
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.67		0.67
30206	电费	17.19		17.19
30207	邮电费	2.05		2.05
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.85		4.85
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	0.15		0.15

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.67		0.67
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	10.00		10.00
30228	工会经费	8.00		8.00
30229	福利费	0.63		0.63
30231	公务用车运行维护费	111.00		111.00
30239	其他交通费用	73.01		73.01
30240	税金及附加费用	1.04		1.04
30299	其他商品和服务支出	25.79		25.79
303	对个人和家庭的补助	339.30	339.30	
30301	离休费	0.42	0.42	
30302	退休费	289.41	289.41	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	49.48	49.48	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
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			
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

单位名称：句容市交通运输局

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		4,194.42	3,591.21	603.21
210	卫生健康支出	38.34		38.34
21004	公共卫生	38.34		38.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.34		38.34
214	交通运输支出	3,530.18	2,965.32	564.87
21401	公路水路运输	3,493.83	2,965.32	528.51
2140101	行政运行	645.79	645.79	
2140102	一般行政管理事务	3.99		3.99
2140103	机关服务	2,315.53	2,315.53	
2140112	公路运输管理	439.52	4.00	435.52
2140199	其他公路水路运输支出	89.00		89.00
21499	其他交通运输支出	36.36		36.36
2149901	公共交通运营补助	16.36		16.36
2149999	其他交通运输支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	625.89	625.89	
22102	住房改革支出	625.89	625.89	
2210201	住房公积金	217.35	217.35	
2210202	提租补贴	408.54	408.54	

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

单位名称：句容市交通运输局

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		3,591.21	3,249.79	341.42
301	工资福利支出	2,910.48	2,910.48	
30101	基本工资	1,282.23	1,282.23	
30102	津贴补贴	285.22	285.22	
30103	奖金	454.78	454.78	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.27	269.27	
30109	职业年金缴费	134.63	134.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.81	113.81	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	10.71	10.71	
30113	住房公积金	324.55	324.55	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	35.28	35.28	
302	商品和服务支出	341.42		341.42
30201	办公费	66.38		66.38
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.67		0.67
30206	电费	17.19		17.19
30207	邮电费	2.05		2.05
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.85		4.85
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	0.15		0.15
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.67		0.67
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	10.00		10.00
30228	工会经费	8.00		8.00
30229	福利费	0.63		0.63
30231	公务用车运行维护费	111.00		111.00
30239	其他交通费用	73.01		73.01
30240	税金及附加费用	1.04		1.04
30299	其他商品和服务支出	25.79		25.79
303	对个人和家庭的补助	339.30	339.30	
30301	离休费	0.42	0.42	
30302	退休费	289.41	289.41	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	49.48	49.48	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
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			
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、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：句容市交通运输局

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			
167.70	0.00	167.00	56.00	111.00	0.70	0.00	0.00	167.67	0.00	167.00	56.00	111.00	0.67	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)	2	公务用车保有量(辆)	27
国内公务接待批次(个)	4	国内公务接待人次(人)	71
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

单位名称：句容市交通运输局

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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位名称：句容市交通运输局

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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位名称：句容市交通运输局

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		341.42
302	商品和服务支出	341.42
30201	办公费	66.38
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.67
30206	电费	17.19
30207	邮电费	2.05
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.85
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	20.00
30214	租赁费	0.15
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.67
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	10.00
30228	工会经费	8.00
30229	福利费	0.63
30231	公务用车运行维护费	111.00
30239	其他交通费用	73.01
30240	税金及附加费用	1.04
30299	其他商品和服务支出	25.79
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

单位名称：句容市交通运输局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	170.99
（一）政府采购货物支出	59.99
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	111.00
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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 4,194.42 万元。与上年相比，收、支总计各减少 141.26 万元，减少 3.26%。其中：

（一）收入决算总计 4,194.42 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 4,194.42 万元。与上年相比，减少 141.26 万元，减少 3.26%，变动原因：铁路桥整治经费调整到其他预算单位。

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 4,194.42 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 4,194.42 万元。与上年相比，减少 141.26 万元，减少 3.26%，变动原因：铁路桥整治经费调整到其他预算单位。

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。

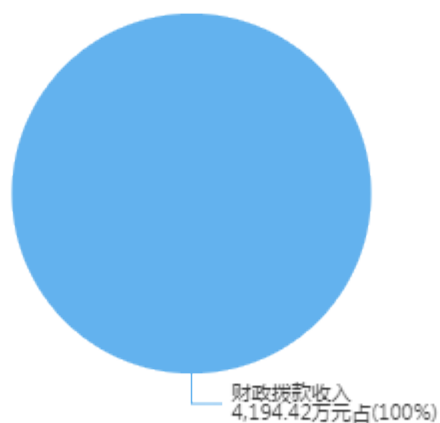
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 4,194.42 万元，其中：财政拨款收入 4,194.42 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%。

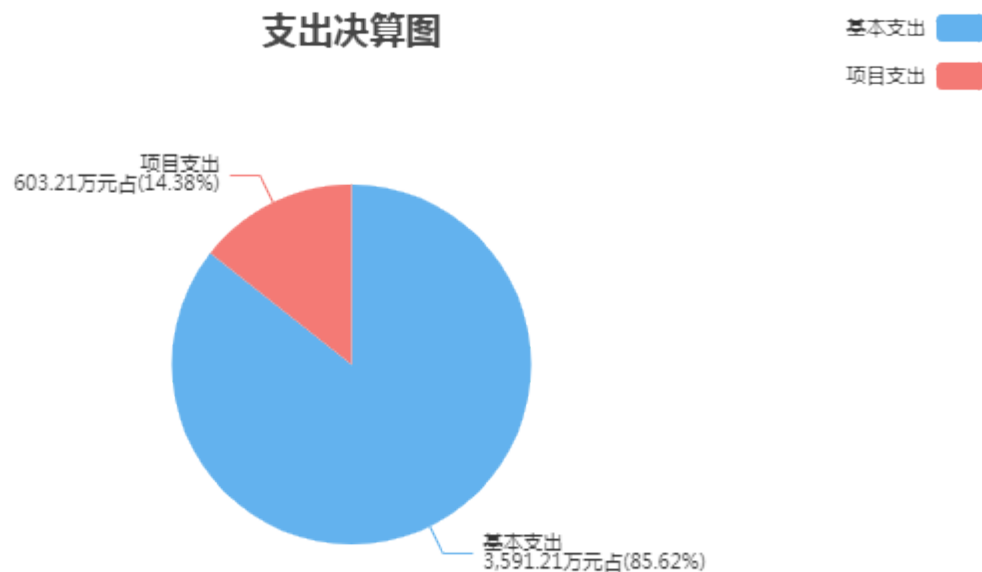
收入决算图

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 4,194.42 万元，其中：基本支出 3,591.21 万元，占 85.62%；项目支出 603.21 万元，占 14.38%；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 4,194.42 万元。与上年相比，收、支总计各减少 141.26 万元，减少 3.26%，变动原因：铁路桥整治经费调整到其他预算单位。

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 4,194.42 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 3,783.64 万元相比，完成年初预算的 110.86%。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 38.34 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 628.12 万元，支出决算 645.79 万元，完成年初预算的 102.81%。决算数与年初预算数的差异原因：比年初预算时增加两人。

2. 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.99 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：追加办公设备购置经费。

3. 公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算 1,989.03 万元，支出决算 2,315.53 万元，完成年初预算的 116.42%。决算数与年初预算数的差异原因：按政府要求追加增核绩效。

4. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算 576 万元，支出决算 439.52 万元，完成年初预算的 76.31%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩经费。

5. 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 89 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：追加路政

管理及超限整治经费。

6. 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 16.36 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：追加出租车气瓶证经费。

7. 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 20 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：追加句容站综合管理办公室经费。

（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 212.35 万元，支出决算 217.35 万元，完成年初预算的 102.35%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加和部分人员基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 378.14 万元，支出决算 408.54 万元，完成年初预算的 108.04%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加和部分人员基数调整。

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 3,591.21 万元，其中：

（一）人员经费 3,249.79 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 341.42 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4,194.42 万元。与上年相比，减少 141.26 万元，减少 3.26%，变动原因：铁路桥整治经费调整到其他预算单位。

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 3,591.21 万元，其中：

（一）人员经费 3,249.79 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 341.42 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、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 167.67 万元（其中：一般公共预算支出 167.67 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 46.95 万元，变动原因：机构改革人员调整车辆数增加。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 167 万元，占“三公”经费的 99.6%；公务接待费支出 0.67 万元，占“三公”经费的 0.4%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 167.7 万元（其中：一般公共预算支出 167.7 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）。决算数与预算数的差异原因：机构改革人员调整车辆数增加。

（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 167 万元（其中：一般公共预算支出 167 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 167 万元（其中：一

般公共预算支出 167 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：

（1）公务用车购置支出决算 56 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 2 辆，开支内容：交通执法车辆更新。

（2）公务用车运行维护费支出决算 111 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 27 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.7 万元（其中：一般公共预算支出 0.7 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），支出决算 0.67 万元（其中：一般公共预算支出 0.67 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 95.71%，决算数与预算数的差异原因：压缩经费。其中：国内公务接待支出 0.67 万元，接待 4 批次，71 人次，开支内容：接待其他县市区领导视察工作和会议接待；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 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。2023 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。

2023 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。2023 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

2023 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

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 341.42 万元（其中：一般公共预算支出 341.42 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 44.95 万元，减少 11.63%，变动原因：压缩经费。

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 170.99 万元，其中：政府采购货物支出 59.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 111 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，本单位共有车辆 27 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 27 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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

2023 年度，本单位共 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；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 10 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 576 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 4,194.42 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

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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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)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。