

**无锡市交通运输局
2021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、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021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、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021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，组织起草交通运输地方性法规、规章草案，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、陆线、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。负责除长江以外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和管理。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办公室工作。

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、部门机构设置及预算单位构成情况

2020年10月无锡市交通运输局机构改革和综合执法体制改革顺利完成，全市交通运输事业翻开新的篇章，开启新的征程。

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、法规处、行政审批处、综合计划处、科技处、安全监督处、运输管理处、建设管理处、港航管理处、航空处、铁路处、财务审计处、宣传教育处、交通战备处（市国防动员委员会交通战备办公室）、组织人事处、机关党委。本部门下属单位包括：无锡市交通运输综合行政执法支队、无锡市公路事业发展中心、无锡市港航事业发展中心等。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制

范围的预算单位共计6家，具体包括：无锡市交通运输局本级、无锡市交通运输综合行政执法支队、无锡市公路事业发展中心、无锡市港航事业发展中心、无锡市道桥建设管理处、无锡市邮政安全发展中心。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年全市交通运输工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及中央经济工作会议精神，全面落实市委十三届十一次全会、全省交通运输工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，按照立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的要求，以建设具有全国辐射力的交通枢纽名城为“主战略”，着力推动基础设施立体互联、运输服务一体融合、治理体系现代高效，扎实做好疫情防控工作，为我市“勇做排头兵、勇当领跑者”当好先行、做出贡献。

2021年全市交通运输工作的主要目标是：工程投资较2020年增加20%，新通车高速公路47.8公里，新改建农村公路16.76公里、农村公路桥梁11座，实施安防工程10公里；实施航道清淤疏浚5000延米。公交、轨道客流量比2020年增长5%。全市货运周转量比2020年增长8%。公路货运周转量增速指标全省位次由8进7、水路运输周转量增速指标全省位次由11进9。机场完成旅客吞吐量800万人次、货邮吞吐量16万吨；港口完成货物吞吐量3.5亿吨、集装箱吞吐量60万标箱。交通事故起数、死亡人数比“十三五”

正常年份平均数下降20%。港口粉尘在线监测系统实现100%全覆盖，完成收集船舶垃圾750吨、生活污水1500立方、油污水200立方。政务服务事项不见面审批率保持100%，实现309个事项全覆盖。96196投诉量比2020年下降10%，重复投诉率下降10%。

按照这一目标要求，2021年要重点做到八个“争”。

（一）规划要争地位、谋全局。坚持以交通强国建设为统领、以高质量发展为导向、以交通运输现代化为目标，深化系统谋划，在推动交通运输长远发展上开好局、起好步。

要以更高站位制定综合规划。坚持立足当前、着眼长远、谋划全局，高标准、高质量完成《“十四五”综合交通运输体系发展规划》，切实把交通运输发展放在“两个一百年”时空维度综合考虑，锚定总目标、画好新蓝图，研究提出未来五年的总体战略、重大布局、重要任务和重点工程，为各类交通专项规划建立总遵循。

要以更广视野对接区域规划。按照服务支撑市域一体、苏锡常一体化、长三角一体三个层次，主动对接国家和省市重大战略，做好与各类上位规划、区域规划衔接，着力开展市域与周边地区综合交通运输体系衔接规划研究工作，促进苏锡常一体化协议合作事项尽快落实；完成《太湖湾科创带交通运输实施方案》《苏锡常交通运输一体化行动方案》。

要以更深层次完善专项规划。聚焦事关高质量发展、事关现代化建设全局的交通运输重点领域和薄弱环节，突出科学性、有效性、实用性，深入研究编制公路发展规划等4个专项规划和

交通物流规划等7个重点领域专项规划，完善支撑“十四五”综合交通规划，全面构建起“1+4+7”交通运输规划体系，为未来五年乃至十五年发展引路领航。

（二）建设要争先行、走在前。全力以赴完善综合交通基础设施网络，在服务支撑“一带一路”、长江经济带、长三角一体化等重大国家战略上开好局、起好步。

要高质量建成一批。集中力量、狠抓重点，全力以赴确保苏锡常南部高速顺利建成通车，为我市再添一条交通动脉。加快航空建设力度，年内建成投用硕放机场快速脱离道工程、机场进近管制航管工程和丁蜀通用机场等3个项目。

要高标准开工一批。积极对上争取、加大前期攻坚，开工建设盐泰锡常宜铁路和锡宜城际轨道S2线2条铁路（轨道），力争开工锡太、锡宜2条高速公路和宜兴港区旺达物流集装箱码头扩建项目。

要高要求推进一批。加快推进锡澄运河市区段项目建设。江阴要加快S229江阴段、S260霞客大道快速化项目建设，积极支持推动无锡（江阴）港申夏港区10万吨级以上码头升级改造；宜兴要加快S341马山至宜兴段、S360宜兴段、锡溧漕河宜兴段建设；惠山要加快S340惠山西段、S261唐平大道至暨南大道段建设；锡山、新吴要加快推进G312改扩建项目。在建项目要严格标准、确保质量，精益求精抓好项目建设各个环节，深化品质工程示范创建，着力打造品质工程无锡样板。

要高站位储备一批。坚持想在先、谋在先，积极抢抓重大机

遇，全力做好项目储备工作，争取更多项目纳入省市建设规划计划。继续开展机场二跑道前期研究，着力做好沿江高速扩建、金宜高速、S230和 S259快速化、苏锡常快线等项目前期工作，力争尽早具备开工条件；宜兴要加快打通“卡脖子”航段，尽快开工芜申运河宜兴段航道整治工程。

（三）运输要争效能、强支撑。加快构建高效货运流通体系，提供高质量交通运输供给，在支撑融入国际国内双循环发展格局上开好局、起好步。

要强化硕放机场航空枢纽地位。全力推进机场空域优化工作，着力提升机场飞行容量和航班正点率。加快推进国际客货运航线开辟力度，着力稳定洲际货运航线，力争新开3条国际航线；完善国内航线网络布局，积极融入长三角民航协同发展。加强机场集疏运体系研究，力争省市联合批复《苏南机场及周边地区集疏运体系规划研究》。

要强化无锡（江阴）港集装箱枢纽地位。加快完善现代港口功能，尽快争取《无锡（江阴）港总体规划》批复。推进江海联运，加强与宁波舟山港合作，开辟江阴-宁波集装箱点对点航线，力争完成集装箱吞吐量55万标箱。发挥水运优势，打造宜兴-无锡城区-江阴的内河航运示范线，促进江港河港联动发展，完成内河集装箱吞吐量5万标箱。江阴要加大扶持力度，争取新开1家海运企业，为保持全市GDP增速贡献交通力量。

要强化铁路枢纽地位。深化无锡市多层次轨道交通一体化研究、无锡市“十四五”铁路建设发展研究、硕放机场轨道交通枢

纽规划方案研究，加快构建我市由高快速铁路、都市圈城际、市域（郊）铁路和城市轨道构成的多层次轨道交通网。惠山要突出打造铁路“主枢纽”做好各方面工作。要开展铁路客运、货运需求调研，积极反映地方诉求，争取增设铁路班次。要高标准做好火车站南广场及周边地区城市设计，力争打造无锡“新名片”。

要强化物流枢纽地位。加强现代物流业发展规划，高标准完成“优化物流园区打造现代物流体系”课题研究。着手开展城市货运新通道规划。实施多式联运提升行动，积极推动大宗货物运输“公转铁”、“公转水”，常态化运营无锡至上海港“海铁联运”班列，每周固定开行4班；力争铁路、水路运量同比增20%。纵深推进运输结构调整，制定铁路货场周边便利通行政策。全力扶持龙头企业做大做强，重点培育引导货运企业向多门类、全链条转型升级，争取全市培育10家，江阴、宜兴各不低于2家。

（四）服务要争优质、惠民生。以建设“人民满意交通”为出发点，坚持优质服务和精细管理并重，在建设高水平出行服务体系上开好局、起好步。

地铁要更便民。按市统一部署稳步做好铁路办、轨道办合并工作，进一步理顺我市轨道建设体制。新建地铁4号线二期、地铁5号线，开通运营地铁4号线，全市轨道交通运行长度达112公里，基本形成以轨道交通为骨架、常规公交为主体、慢行系统为补充的城市公交发展格局。加强对地铁运营单位的运营服务和安全的综合考核，不断提升地铁服务水平。开展地铁客流量

分析预测，研究制定提升客流相关政策，提前谋划我市新一轮地铁发展规划及沿线综合开发。

公交要更惠民。推动公交、地铁“两网”融合发展，编制地铁4号线常规公交接驳方案，着力“减重复、增覆盖”，实施长线短跑、短线快跑、支线深跑、全线优跑，加快构建“地铁送到站、公交接回家”的“零距离”公交接驳体系。新增更新公交车辆260辆，新辟调整公交线路15条以上，4月1日起出台“常规公交换乘地铁减两元，地铁换乘常规公交免费”的优惠政策，吸引更多市民乘坐公共交通出行。开通4条锡澄毗邻公交线路，适时开通更多苏锡常毗邻公交线路。

农路要更利民。巩固深化“一县一品牌、一区一特色”创建成果，实施农村公路品牌提升工程，打造“升级版”农村公路品牌集群。宜兴要在环太湖四好农村路全国示范路创建上做好探索。要积极开展“美丽农村路”和“平安放心路”建设，打造精品线路、样板工程，计划建设12条、不少于80公里“美丽农村路”，涉农各市（县）区各创建1条“平安放心路”。要积极推进农村公路“一网一平台”服务平台建设。要深化“农村公路+”模式，推动农村公路与产业、旅游融合发展，着力改善农村人居环境，助力乡村振兴。

办事要更亲民。着力优化营商环境，以“减环节、减时间、减材料、减跑动”为标准，深化“放管服”改革，促进政务服务便利化。在省厅5个事项实现电子证照化的基础上进一步扩大范围、增加事项；着力压缩审批流程、时限，以更大力度落实便民举

措；推进业务办理基础要素标准化，形成一套完善的、有实际操作作用的行政审批汇编手册。做好公路、航道赔补偿费征收的规范化、标准化工作。要切实做好“12345”“96196”等服务热线工单办理，做到及时交办、加强督查、形成闭环，解决好群众反映的急难问题。

（五）安全要争平稳、保健康。坚持认真落实国家和省市安全生产工作部署，在全系统开展“把脉问诊”、“开方抓药”、“固本培元”，着力祛顽疾、刨病根，确保我市交通运输良性运转，在夯实行业安全发展基础上开好局、起好步。

要会看病，病因要找准。既要“中医把脉”，深入企业现场“望闻问切”，全面排查安全隐患，全系统各单位都要建立领导挂钩企业检查督查机制，做到重点企业检查100%全覆盖。又要“西医听诊”，加快智能科技手段在交通安全领域运用，推广应用“无锡市货物装载源头管理平台”，加快推进道路动态称重检测点布局建设，年内完成38套系统安装，探索现场执法、事后查处等执法综合模式。既要用“土专家”，建立第二批安全生产专家库，每季度邀请专家进行集中授课，到企业开展督导服务，对排查出的共性问题、“疑难杂症”进行“专家会诊”，提供“治疗方案”和整改措施。全系统干部职工要落实“全员安全意识”，每个部门每月要排查上报至少2条有效执法线索。也要用“洋教授”，邀请国务院安全生产督导组交通运输领域知名专家库成员来我局专题授课、专题辅导，进一步提升思想认识、把握形势要求、增强工作本领。

要会治病，药方要管用。既要有“广谱药”，健全完善横到边、纵到底、全覆盖的网格化、体系化、常态化管理体系，在“一年小灶”基础上，以更高起点、更高标准进入“三年大灶”，推动安全生产专项整治三年行动向纵深拓展，切实把整治成效体现到提升本质安全水平上来。又要有“靶向药”，要盯紧盯牢重点领域、薄弱环节靶向发力、靶向治疗。深入实施国省道重点路段安全防护设施精细化提升工程和农村公路安全生命防护工程，从源头压降道路运输事故数量。实施危险货物运输安全监管精细化提升行动，引导危货运输企业优化整合、规范提升，延长经营链条、减少货种门类，实现差异化经营、专业化发展。要加强普货运输企业规范管理，江阴要挑挑担子，在压降普货运输风险上做好探索。要严厉打击违法超限超载运输和“两客一危”非法运输，全面落实非法运输全链条处罚和市场禁入。惠山要在行业监管发力、溯源调查助力、综合体检加力上做好文章，完成货物装载源头监管“三步法”试点。还要有“特效药”，要实施“顶格处罚”和“业务锁定”，坚持问题导向、结果导向，坚决动真碰硬、真刀真枪，制定出台《无锡市道路普通（危险）货物运输企业业务锁定工作方案》，对存在违法行为、安全生产不到位等情况的企业锁定业务、限制发展，倒逼企业落实主体责任。

要会防病，未病要先治。学会“治未病”是防患于未然，是实现从如何“治好病”到如何“保健康”的转变。要公布“健康标准”。梳理公布交通运输领域安全生产标准、规范，做好新出台的危

险货物运输领域3个监管导则宣贯工作，让企业、从业人员学会对照标准“自我体检”。宜兴要围绕危险货物双防双控体系建设做好试点推进。要评选“健康标兵”。在全行业开展安全生产规范企业选树工作，分季度评选80-100家企业作为标杆典型，并给予优先发展、优先投放运力等奖励措施，积极发挥榜样和示范以点带面的正向激励作用。要建立“防疫体系”。不仅要表彰先进，更要对安全生产存在的突出问题进行及时曝光、精准曝光，充分发挥社会监督作用，真正落实有奖举报措施，动员全社会力量查找“顽疾”、揪出“病根”、共同“防疫”，全面放大安全生产监管效应。要弘扬“养生文化”。持续开展安全生产大宣讲活动，加强从业人员安全知识教育和警示教育，切实做到发现一案、教育一片、规范一方，把“我要安全”的理念深深根植于从业人员思想灵魂之中，推动全市交通运输安全生产形势持续稳定向好。

（六）治理要争成效、出样板。推动行业治理向依法治、重信用转型，在完善行业治理体系、夯实行业发展基础上开好局、起好步。

法治建设立体系。编订“十四五”立法计划，将修订出租汽车行业管理条例纳入计划。建立立法储备项目库，争取相关建议项目列入上级立法规划；围绕上位法修改和综合执法要求，着力推进现有地方交通立法融合、优化，提升交通运输发展“软环境”。结合《无锡市轨道交通条例》等法规修订，组织对轨道交通运营服务规范、乘客守则、出租汽车驾驶员记分考核办法等

局规范性文件进行修改，为公共交通安全畅达、出租行业加强管理提供法律保障。

综合执法出重拳。今年是我市交通综合执法改革后的第一年，综合执法能否出成绩、出亮点，关系到检验改革成效、关系到交通行业形象。交通执法部门必须要出重拳、亮实招，首战告捷、旗开得胜，才不辜负组织的信任，不辜负群众的期待。队伍要出彩，要全面整合执法队伍、优化执法职能、明确执法责任，形成一套履职清单、一套履职标准、一套执法规范、一套保障体系，确保坚强有力、执法严明、业务精通、作风过硬，在全省交通运输系统、在全市执法体系中都要名列前茅。在全系统开展行政执法“双十佳”评优活动，以点带面，激发执法队伍想干事、能干事、敢干事、干成事的责任担当。滨湖要继续深化综合执法改革，力争打造让老百姓满意的执法新形象。工作要出彩。各单位要认真落实年度执法绩效考核目标任务，着力提升综合执法力度和强度，全年行政执法案件比2020年要增加15%，移送公安部门处理要争取达到28件，普通公路超限率要保持全省最低。要坚持、坚决从严执法、铁腕执法，用足用够政策，到边到沿，穷尽行政执法手段，用最严格的执法遏制、消除交通运输违法行为，形成“抓典型、重打击”的警示作用。建立重点营运车辆交通违法行为联合治理机制，对车籍在我市的重点营运车辆，划定违法行为预警线、处罚线，采取有力措施及时作出预警、处罚措施。成绩要出彩。要树立“重点领域重点管、易发事故领域反复管、流动领域精细管”理念，着力在抓

细抓实抓反复上下功夫，突出围绕行业的堵点、难点、痛点问题加强系统性研究，着重围绕“两客一危”、非法营运、超限超载治理、非法码头整治、船舶污染防治等关键领域，开展大规模联合执法行动，要针对交通建设市场监管加大执法力度，造出声势、形成震慑、取得实效，以过硬的“成绩单”打造出无锡交通综合执法的“金字招牌”。

行业监督树信用。要加快推进信用交通与行业治理的深度融合。要建体系。健全完善承诺公示、事中信息管理和监督检查、事后守信激励失信惩戒的信用监管机制，实现“信用+监管”在交通运输领域的应用。要重差异，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。要强应用，定期公布诚信“红黑榜”名单，建立联合惩戒措施清单，对失信企业在政府采购、招投标、银行贷款、资金补助、经营许可等方面采取限制手段，提高行业企业和从业人员自律性。要进一步加强建设市场信用管理，对品质工程、平安工地创建等获奖情况进行加分，与交通建设项目招投标挂钩，营造诚实守信的建设市场环境。

（七）环境要争亮点、树形象。全面开展“美丽交通”建设，实现生态环保向增绿色、促和谐转型，在实现绿色发展上开好局、起好步。

要打造环境整治样板。要以“绣花功夫”持续开展交通基础设施品质提升行动，着力做好国省道、航道、铁路等交通干线沿

线和高速公路出入口环境综合整治，实现人“便”其行向人“悦”其行转变。全力以赴做好S230整体提升工程，把S230打造成无锡的一条城市景观带、样板示范路。持之以恒做好基础设施养护管理，确保交通基础设施常年处于良好的技术状态。严格落实建设工地扬尘防控的要求，实现所有交通工程工地围挡美观化、现场监控智能化、文明施工常态化。

要打造美丽河湖样板。全面完成内河非法码头整治、港口环境美化、航运秩序提升，让“船清、港美、运优”成为“美丽交通”“美丽河湖”的“颜值担当”。抓好时间节点，全面完成全市286个内河非法码头规范提升、取缔拆除，锡山要在内河码头规范化管理上探好路。加快淘汰船龄20年以上的落后老旧船舶，完成全市87艘单壳化学品和油船淘汰拆解。健全完善船舶水污染物接收转运处置联合监管机制，采取全链条、闭环化监管，切实防治船舶污染水体。开展京杭运河江苏段绿色现代化航运示范区建设，打造成为高品位、高颜值的城市示范景观带和文化休闲走廊。

要打造智慧交通样板。整合现有资源，构建无锡市交通综合监管调度平台和综合应急指挥中心，实现交通领域信息数据协同共享，为公众出行提供综合、动态、准确的出行信息服务。继续完善S342智慧公路建设，尽快打造成“可复制”的全国典范。新建公交智能候车亭100个。实现公交、地铁和公共自行车“一卡通”、“一码通”。推动大数据、5G、无人机等新技术在执法领域运用，逐步探索开展电子巡查、轻微违法行为快速处理、互联

网平台在线处理等先行先试。新吴要在智能交通大数据平台建设、构建“一张网”上做好文章。

（八）党建争先锋、深融合。坚持以党的政治建设为统领，扎实推进行业文明建设与业务工作深度融合，在提升党建引领高质量发展成效上开好局、起好步。

要抓好党的建设。实现高质量发展，关键要靠党的领导，要靠全系统各级党组织和党员干部精诚团结、辛勤努力，必须始终加强党的建设，巩固发展良好的政治生态，凝聚发展的强大力量。要强化政治引领，始终站在增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治高度，认真贯彻落实中央和省市决策部署，确保有令则行、有禁则止。要筑牢思想根基，持续组织广大党员干部跟进学习习近平总书记系列重要讲话精神，深入学习贯彻党的十九届五中全会、市委十三届十一次全会和全市“两会”精神，做到学用结合、知行合一。要夯实基层堡垒，推动全局支部形成“一支部一特色、一支部一品牌”，总结推广一批聚焦融合的“支部工作法”开展党建与中心工作深度融合案例征集评选工作。推动党员亮身份、作示范常态化，设立党员示范岗、党员责任区，持续激发党员队伍活力。要持续正风肃纪，压紧压实全面从严治党主体责任，加强对权力运行的制约和监督，营造崇德尚廉、风清气正的良好环境。

要抓好队伍建设。要在“人的现代化”上狠下功夫，打造一支本领高强、担当作为的过硬队伍。要树正用人“风向标”。认真贯彻新时代好干部标准，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，加强对敢担当、善作为干部的激励保护，加强对优秀年轻干部的培养锻炼，真正把想干事、能干事、干成事的干部选出来、用起来。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。要用好考核“指挥棒”。今年市局将对各市（县）区交通运输局和局属各单位进行考核，考核主要围绕市委、市政府和省厅下达的重点任务和交通运输年度重点工作，制定完善考核细则和指标体系，突出实干实绩、强化结果运用，对各市（县）区局考核结果直接通报各地党委政府，并与相关评先评优直接挂钩；对局属单位考核结果直接关系绩效收入和干部提拔任用，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，以推动交通运输高质量发展的成效论英雄、排座次、定奖惩，推动全系统干部职工比学赶超、奋勇争先。要启动督查“助推器”。千条万条，不抓落实就是白条；千招万招，不能落实就是虚招。要着重针对上级交办的任务、全局重点工作、百姓反映突出的问题，强化业务督查、综合督查、专项督查、纪检督查，形成全流程、闭环化的“四级督查”工作机制，落实清单制、责任制、销号制管理，确保各项工作抓得紧之又紧、落得细之又细、做得实之又实。

要抓好文化建设。扎实推进行业精神文明建设与业务工作双提升，为交通运输发展营造良好氛围。要增强“软实力”。大力弘扬新时代交通精神和伟大抗疫精神，提炼形成具有时代特征、彰显交通特色、富有无锡特点的交通行业理念，坚定主心骨、

汇聚正能量、振奋精气神。要守牢“主阵地”。要坚守意识形态阵地，严格执行《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，认识落实维护意识形态安全工作，注重网络安全管理，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主动权。要提升“美誉度”。扎实做好行业宣传工作，策划开展好庆祝中国共产党成立100周年主题宣传活动；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 无锡市交通运输局2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：无锡市交通运输局

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	442,073.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	438,031.11	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、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,402.73
九、其他收入	53,659.38	九、卫生健康支出	574.29
		十、交通运输支出	7,500.00
		十一、资源勘探信息等支出	803,594.70
		十二、农林水支出	34,300.00
		十三、交通运输支出	83,049.08
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	3,342.89
		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	
本年收入合计	933,763.69	本年支出合计	933,763.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	933,763.69	支出总计	933,763.69

公开 02 表

收入总表

部门/单位：无锡市交通运输局

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）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 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
	合计	933,763.69	933,763.69	442,073.20	438,031.11						53,659.38				
003013	无锡市交通运输局	933,763.69	933,763.69	442,073.20	438,031.11						53,659.38				
003013001	无锡市交通运输局（本级）	897,510.30	897,510.30	429,082.05	438,031.11						30,397.14				
003013012	无锡市道桥建设管理处	50.00	50.00								50.00				
003013027	无锡市邮政安全发展中心	144.45	144.45	144.45											
003013031	无锡市交通运输综合行政执法支队	15,107.58	15,107.58	9,146.70							5,960.88				
003013032	无锡市公路事业发展中心	11,182.00	11,182.00	2,710.00							8,472.00				
003013033	无锡市港航事业发展中心	9,769.36	9,769.36	990.00							8,779.36				

公开 03 表

支出总表

部门/单位： 无锡市交通运输局

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	933,763.69	14,006.18	919,757.51			
208	社会保障和就业支出	1,402.73	1,402.73				
20805	行政事业单位养老支出	1,402.73	1,402.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	935.15	935.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	467.58	467.58				
210	卫生健康支出	574.29	574.29				
21011	行政事业单位医疗	574.29	574.29				
2101101	行政单位医疗	107.54	107.54				
2101102	事业单位医疗	466.75	466.75				
211	节能环保支出	7,500.00		7,500.00			
21110	能源节约利用	7,500.00		7,500.00			
2111001	能源节约利用	7,500.00		7,500.00			
212	城乡社区支出	803,594.70		803,594.70			
21203	城乡社区公共设施	221,665.00		221,665.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	221,665.00		221,665.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	436,929.70		436,929.70			
2120803	城市建设支出	436,929.70		436,929.70			
21299	其他城乡社区支出	145,000.00		145,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	145,000.00		145,000.00			
213	农林水支出	34,300.00		34,300.00			
21399	其他农林水支出	34,300.00		34,300.00			

2139999	其他农林水支出	34,300.00		34,300.00		
214	交通运输支出	83,049.08	8,686.27	74,362.81		
21401	公路水路运输	37,270.67	8,686.27	28,584.40		
2140101	行政运行	1,747.85	1,687.85	60.00		
2140106	公路养护	6,750.00		6,750.00		
2140123	航道维护	7,944.00		7,944.00		
2140199	其他公路水路运输支出	20,828.82	6,998.42	13,830.40		
21403	民用航空运输	4,250.00		4,250.00		
2140399	其他民用航空运输支出	4,250.00		4,250.00		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3,489.00		3,489.00		
2140401	对城市公交的补贴	3,489.00		3,489.00		
21462	车辆通行费安排的支出	1,101.41		1,101.41		
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1,101.41		1,101.41		
21469	民航发展基金支出	6,918.00		6,918.00		
2146901	民航机场建设	6,918.00		6,918.00		
21499	其他交通运输支出	30,020.00		30,020.00		
2149901	公共交通运营补助	30,000.00		30,000.00		
2149999	其他交通运输支出	20.00		20.00		
221	住房保障支出	3,342.89	3,342.89			
22102	住房改革支出	3,342.89	3,342.89			
2210201	住房公积金	1,055.65	1,055.65			
2210202	提租补贴	1,332.43	1,332.43			
2210203	购房补贴	954.81	954.81			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：无锡市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	880,104.31	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	442,073.20	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	438,031.11	（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	1,402.73
		（九）卫生健康支出	574.29
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	793,594.70
		（十二）农林水支出	34,300.00
		（十三）交通运输支出	47,024.83
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	3,207.76
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	880,104.31	支 出 总 计	880,104.31

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位： 无锡市交通运输局

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	880,104.31	13,741.29	12,962.08	779.21	866,363.02
208	社会保障和就业支出	1,402.73	1,402.73	1,402.73		
20805	行政事业单位养老支出	1,402.73	1,402.73	1,402.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	935.15	935.15	935.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	467.58	467.58	467.58		
210	卫生健康支出	574.29	574.29	574.29		
21011	行政事业单位医疗	574.29	574.29	574.29		
2101101	行政单位医疗	107.54	107.54	107.54		
2101102	事业单位医疗	466.75	466.75	466.75		
212	城乡社区支出	793,594.70				793,594.70
21203	城乡社区公共设施	221,665.00				221,665.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	221,665.00				221,665.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	436,929.70				436,929.70
2120803	城市建设支出	436,929.70				436,929.70
21299	其他城乡社区支出	135,000.00				135,000.00
2129999	其他城乡社区支出	135,000.00				135,000.00
213	农林水支出	34,300.00				34,300.00
21399	其他农林水支出	34,300.00				34,300.00

2139999	其他农林水支出	34,300.00				34,300.00
214	交通运输支出	47,024.83	8,556.51	7,777.30	779.21	38,468.32
21401	公路水路运输	12,653.42	8,556.51	7,777.30	779.21	4,096.91
2140101	行政运行	1,747.85	1,687.85	1,563.44	124.41	60.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,905.57	6,868.66	6,213.86	654.80	4,036.91
21403	民用航空运输	3,250.00				3,250.00
2140399	其他民用航空运输支出	3,250.00				3,250.00
21462	车辆通行费安排的支出	1,101.41				1,101.41
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1,101.41				1,101.41
21499	其他交通运输支出	30,020.00				30,020.00
2149901	公共交通运营补助	30,000.00				30,000.00
2149999	其他交通运输支出	20.00				20.00
221	住房保障支出	3,207.76	3,207.76	3,207.76		
22102	住房改革支出	3,207.76	3,207.76	3,207.76		
2210201	住房公积金	1,055.65	1,055.65	1,055.65		
2210202	提租补贴	1,203.87	1,203.87	1,203.87		
2210203	购房补贴	948.24	948.24	948.24		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：无锡市交通运输局

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	13,741.29	12,962.08	779.21
301	工资福利支出	11,664.97	11,664.97	
30101	基本工资	2,072.25	2,072.25	
30102	津贴补贴	3,197.06	3,197.06	
30103	奖金	142.35	142.35	
30106	伙食补助费	0.03	0.03	
30107	绩效工资	2,929.94	2,929.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	935.15	935.15	
30109	职业年金缴费	467.58	467.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	524.08	524.08	
30112	其他社会保障缴费	166.72	166.72	
30113	住房公积金	1,055.65	1,055.65	
30114	医疗费	73.36	73.36	
30199	其他工资福利支出	100.80	100.80	
302	商品和服务支出	847.33	68.12	779.21
30201	办公费	343.02		343.02
30215	会议费	1.74		1.74
30216	培训费	63.65		63.65
30217	公务接待费	4.52		4.52
30228	工会经费	169.03		169.03
30229	福利费	39.23		39.23
30231	公务用车运行维护费	130.00		130.00
30239	其他交通费用	68.12	68.12	
30299	其他商品和服务支出	28.02		28.02
303	对个人和家庭的补助	1,228.99	1,228.99	
30301	离休费	49.29	49.29	
30302	退休费	1,172.51	1,172.51	

30309	奖励金	0.91	0.91
30399	其他对个人和家庭的补助	6.28	6.28

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：无锡市交通运输局

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	442,073.20	13,741.29	12,962.08	779.21	428,331.91
208	社会保障和就业支出	1,402.73	1,402.73	1,402.73		
20805	行政事业单位养老支出	1,402.73	1,402.73	1,402.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	935.15	935.15	935.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	467.58	467.58	467.58		

210	卫生健康支出	574.29	574.29	574.29		
21011	行政事业单位医疗	574.29	574.29	574.29		
2101101	行政单位医疗	107.54	107.54	107.54		
2101102	事业单位医疗	466.75	466.75	466.75		
212	城乡社区支出	356,665.00				356,665.00
21203	城乡社区公共设施	221,665.00				221,665.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	221,665.00				221,665.00
21299	其他城乡社区支出	135,000.00				135,000.00
2129999	其他城乡社区支出	135,000.00				135,000.00
213	农林水支出	34,300.00				34,300.00
21399	其他农林水支出	34,300.00				34,300.00
2139999	其他农林水支出	34,300.00				34,300.00
214	交通运输支出	45,923.42	8,556.51	7,777.30	779.21	37,366.91
21401	公路水路运输	12,653.42	8,556.51	7,777.30	779.21	4,096.91
2140101	行政运行	1,747.85	1,687.85	1,563.44	124.41	60.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,905.57	6,868.66	6,213.86	654.80	4,036.91
21403	民用航空运输	3,250.00				3,250.00
2140399	其他民用航空运输支出	3,250.00				3,250.00
21499	其他交通运输支出	30,020.00				30,020.00
2149901	公共交通运营补助	30,000.00				30,000.00
2149999	其他交通运输支出	20.00				20.00
221	住房保障支出	3,207.76	3,207.76	3,207.76		
22102	住房改革支出	3,207.76	3,207.76	3,207.76		
2210201	住房公积金	1,055.65	1,055.65	1,055.65		
2210202	提租补贴	1,203.87	1,203.87	1,203.87		
2210203	购房补贴	948.24	948.24	948.24		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：无锡市交通运输局

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	13,741.29	12,962.08	779.21
301	工资福利支出	11,664.97	11,664.97	
30101	基本工资	2,072.25	2,072.25	
30102	津贴补贴	3,197.06	3,197.06	
30103	奖金	142.35	142.35	
30106	伙食补助费	0.03	0.03	
30107	绩效工资	2,929.94	2,929.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	935.15	935.15	

30109	职业年金缴费	467.58	467.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	524.08	524.08	
30112	其他社会保障缴费	166.72	166.72	
30113	住房公积金	1,055.65	1,055.65	
30114	医疗费	73.36	73.36	
30199	其他工资福利支出	100.80	100.80	
302	商品和服务支出	847.33	68.12	779.21
30201	办公费	343.02		343.02
30215	会议费	1.74		1.74
30216	培训费	63.65		63.65
30217	公务接待费	4.52		4.52
30228	工会经费	169.03		169.03
30229	福利费	39.23		39.23
30231	公务用车运行维护费	130.00		130.00
30239	其他交通费用	68.12	68.12	
30299	其他商品和服务支出	28.02		28.02
303	对个人和家庭的补助	1,228.99	1,228.99	
30301	离休费	49.29	49.29	
30302	退休费	1,172.51	1,172.51	
30309	奖励金	0.91	0.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.28	6.28	

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/单位： 无锡市交通运输局

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			
134.52		130.00		130.00	4.52	1.74	63.65

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：无锡市交通运输局

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	438,031.11		438,031.11
212	城乡社区支出	436,929.70		436,929.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	436,929.70		436,929.70
2120803	城市建设支出	436,929.70		436,929.70
214	交通运输支出	1,101.41		1,101.41
21462	车辆通行费安排的支出	1,101.41		1,101.41
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1,101.41		1,101.41

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：无锡市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		73.22
302	商品和服务支出	73.22
30201	办公费	64.00
30215	会议费	1.74
30229	福利费	7.48

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 12 表

政府采购支出表

部门/单位：无锡市交通运输局

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					263.37		1,606.09		1,869.46
1.货物 A					0.50				0.50
	市交通运输局信息化系统软硬件维护服务	其他商品和服务支出	热式打印机	集中采购-机构采购	0.50				0.50
2.工程 B									
3.服务 C					262.87		1,606.09		1,868.96
	办公楼物业费	其他商品和服务支出	物业管理服务	集中采购-机构采购	60.00		370.00		430.00
	船艇大修理项目	其他商品和服务支出	其他维修和保养服务	集中采购-机构采购			170.00		170.00
	打捞船委托管理	其他商品和服务支出	其他服务	集中采购-机构采购			95.00		95.00
	公路全资产系统	其他商品和服务支出	其他信息技术服务	集中采购-机构采购			80.00		80.00

	监测设施维护服务	其他商品和服务支出	其他信息技术服务	集中采购-机构采购			46.50		46.50
	交通管制委托管理费	其他商品和服务支出	其他服务	集中采购-机构采购			400.00		400.00
	路网管理与服务(应急服务)费	其他商品和服务支出	公路管理与养护	集中采购-机构采购			162.50		162.50
	其他	其他	车辆加油服务	集中采购-机构采购	13.81				13.81
	其他	其他	车辆维修和保养服务	集中采购-机构采购	1.10				1.10
	商品和服务支出(定额)	公务用车运行维护费	车辆加油服务	集中采购-机构采购	59.26		5.10		64.36
	商品和服务支出(定额)	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购-机构采购	36.04		6.50		42.54
	商品和服务支出(定额)	公务用车运行维护费	机动车保险服务	集中采购-机构采购	34.70		2.40		37.10
	水上交通安全监管大数据计算中心	信息网络及软件购置更新	行业应用软件开发服务	集中采购-机构采购			79.05		79.05
	信息化维护	其他商品和服务支出	其他信息技术服务	集中采购-机构采购	57.96		119.04		177.00
	养护现代化决策系统	其他商品和服务支出	其他信息技术服务	集中采购-机构采购			70.00		70.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市交通运输局2021年度收入、支出预算总计933763.69万元,与上年相比收、支预算总计各增加306308.64万元,增长48.82%。其中:

(一) 收入预算总计933763.69万元。包括:

1. 本年收入合计933763.69万元。

(1) 一般公共预算拨款收入442073.2万元,与上年相比增加142844.38万元,增长47.74%。主要原因是2021年由我局机关归口核算轨道交通建设项目、轨道交通运营补贴、民航补助资金等增长。

(2) 政府性基金预算拨款收入438031.11万元,与上年相比增加436705.29万元,增长32938.51%。主要原因是2021年由我局机关归口核算交通建设投资项目、地铁投资贴息补助增长。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(4) 财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(5) 事业收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(6) 事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元。主

主要原因是与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入53659.38万元，与上年相比减少273241.03万元，减少83.59%。主要原因是2021年由我局机关归口核算轨道交通建设项目、交通建设投资项目等预算资金来源变更。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计933763.69万元。包括：

1. 本年支出合计933763.69万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出1402.73万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。与上年相比减少16.27万元，减少1.15%。主要原因是缴费基数和缴费人数有变动。

(2) 卫生健康（类）支出574.29万元，主要用于支付职工医疗保险费等单位承担部分。与上年相比增加9.1万元，增长1.61%。主要原因是缴费基数和缴费人数有变动。

(3) 节能环保（类）支出7500万元，主要用于上级转移支付项目节能和新能源公交车运营补助。与上年相比减少244万元，减少3.15%。主要原因是支出项目变化。

(4) 城乡社区（类）支出803594.7万元，主要用于轨道交通

建设项目、交通建设投资项目、地铁投资贴息补助、公交运营补贴、轨道交通运营补贴等。与上年相比增加373782.7万元，增长86.96%。主要原因是2021年由我局机关归口核算地铁投资贴息补助等增长，公交运营补贴和轨道交通运营补贴变更了功能分类科目。

(5) 农林水（类）支出34300万元，主要用于轨道交通建设项目。与上年相比增加34300万元。主要原因是2021年由我局机关归口核算轨道交通建设项目增长。

(6) 交通运输（类）支出83049.08万元，主要用于基本支出、部门运转性项目、政府专项、上级转移支付项目。与上年相比减少102220.45万元，减少55.17%。主要原因是2021年由我局机关归口核算民航补助资金增长，公交运营补贴和轨道交通运营补贴变更了功能分类科目。

(7) 住房保障（类）支出3342.89万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴及发放的提租补贴支出。与上年相比增加697.56万元，增长26.37%。主要原因是缴费基数和缴费人数有变动。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

无锡市交通运输局2021年收入预算合计933763.69万元，包括本年收入933763.69万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入442073.2万元，占47.34%；
本年政府性基金预算收入438031.11万元，占46.91%；
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53659.38万元，占5.75%；
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%；

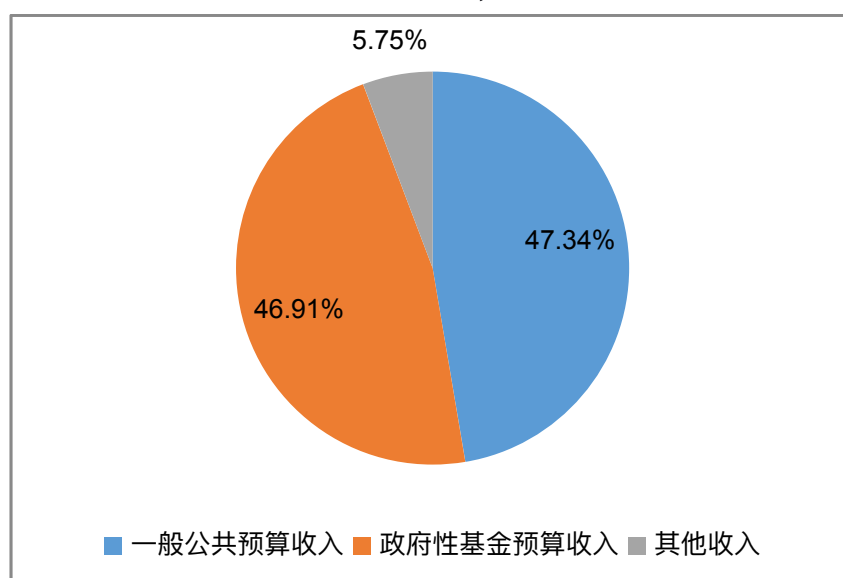


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

无锡市交通运输局2021年支出预算合计933763.69万元，其中：

基本支出14006.18万元，占1.5%；

项目支出919757.51万元，占98.5%；

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%。

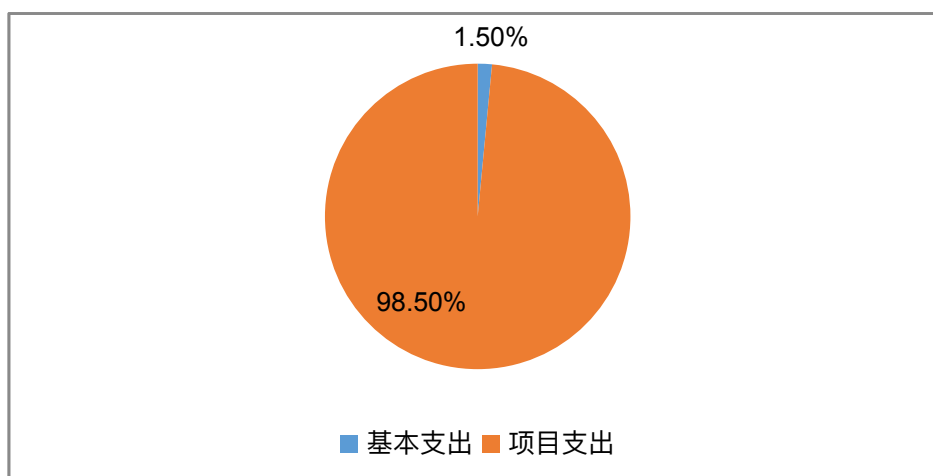


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市交通运输局2021年度财政拨款收、支总预算880104.31万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加579549.67万元，增长192.83%。主要原因是2021年由我局机关归口核算地铁投资贴息补助、轨道交通运营补贴、民航补助资金、交通建设投资项目等增长，轨道交通建设项目、交通建设投资项目和轨道交

通运营补贴预算资金来源变更。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市交通运输局2021年财政拨款预算支出880104.31万元，占本年支出合计的94.25%。与上年相比，财政拨款支出增加579549.67万元，增长192.83%。主要原因是2021年由我局机关归口核算地铁投资贴息补助、轨道交通运营补贴、民航补助资金、交通建设投资项目等增长，轨道交通建设项目、交通建设投资项目和轨道交通运营补贴预算资金来源变更。

其中：

（一）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出935.15万元，与上年相比增加109.93万元，增长13.32%。主要原因是缴费基数和缴费人数有变动。

2. 行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出467.58万元，与上年相比增加15.57万元，增长3.44%。主要原因是缴费基数和缴费人数有变动。

（二）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出107.54万元，与上年相比增加43.74万元，增长68.56%。主要原因是缴费基数和缴费人数有变动。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出466.75万元，与上年相比增加17.28万元，增长3.84%。主要原因是缴费

基数和缴费人数有变动。

（三）城乡社区（类）

1. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出221665万元，与上年相比增加42801.84万元，增长23.93%。主要原因是2021年由我局机关归口核算轨道交通建设项目增长。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设（项）支出436929.7万元，与上年相比增加436929.7万元。主要原因是2021年由我局机关归口核算地铁投资贴息补助、交通建设投资项目增长，交通建设投资项目预算资金来源变更。

3. 其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）支出135000万元，与上年相比增加135000万元。主要原因是2021年由我局机关归口核算轨道交通运营补贴、交通建设投资项目增长，公交运营补贴变更了功能分类科目。

（四）农林水（类）

1. 其他农林水（款）其他农林水（项）支出34300万元，与上年相比增加34300万元。主要原因是2021年由我局机关归口核算轨道交通建设项目预算资金来源变更。

（五）交通运输（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）支出1747.85万元，与上年相比增加614.6万元，增长54.23%。主要原因是局机关在职人员增加导致人员支出增长。

2. 公路水路运输（款）海事管理（项）支出0万元，与上年相比减少2648.35万元，减少100%。主要原因是支出功能分类科

目调整。

3. 公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出10905.57万元，与上年相比增加380.69万元，增长3.62%。主要原因是增加了城市轨道交通初期运营前安全评估费用，支出项目资金来源变化。

4. 民用航空运输（款）其他民用航空运输（项）支出3250万元，与上年相比增加3250万元。主要原因是2021年由我局机关归口核算民航补助资金。

5. 车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）支出1101.41万元，与上年相比减少224.41万元，减少16.93%。主要原因是342省道羊尖收费站车辆通行费收入变化。

6. 其他交通运输（款）公共交通运营补助（项）支出30000万元，与上年相比减少72263万元，减少70.66%。主要原因是公交运营补贴变更了功能分类科目，轨道交通运营补贴预算资金来源变更。

7. 其他交通运输（款）其他交通运输（项）支出20万元，与上年相比增加20万元。主要原因是支出功能分类科目调整。

（六）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出1055.65万元，与上年相比增加441.2万元，增长71.8%。主要原因是缴费基数和缴费人数有变动。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出1203.87万元，与上年相比增加331.77万元，增长38.04%。主要原因是缴费基数和缴

费人数有变动。

3. 住房改革（款）购房补贴（项）支出948.24万元，与上年相比增加429.11万元，增长82.66%。主要原因是缴费基数和缴费人数有变动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市交通运输局2021年度财政拨款基本支出预算13741.29万元，其中：

（一）人员经费12962.08万元。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、其他交通费用、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费779.21万元。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、其他资本性支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市交通运输局2021年一般公共预算财政拨款支出预算442073.2万元，与上年相比增加142844.38万元，增长47.74%。主要原因是2021年由我局机关归口核算轨道交通建设项目、轨道交通运营补贴、民航补助资金等增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算13741.29万元，其中：

（一）人员经费12962.08万元。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、其他交通费用、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费779.21万元。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、其他资本性支出等。

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

无锡市交通运输局2021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130万元，占“三公”经费的96.64%；公务接待费支出4.52万元，占“三公”经费的3.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少30.8万元，主要原因是无对外交流计划。

2. 公务用车购置及运行费预算支出130万元。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，主要原因是与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出130万元，比上年预算减少156.5万元，主要原因是厉行节约大力压减“三公”经费。

3. 公务接待费预算支出4.52万元，比上年预算减少48.44万元，主要原因是厉行节约大力压减“三公”经费。

无锡市交通运输局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.74万元，比上年预算减少80.4万元，主要原因是厉行节约大力压减一般性支出。

无锡市交通运输局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出63.65万元，比上年预算减少146.15万元，主要原因是厉行节约大力压减一般性支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市交通运输局2021年政府性基金支出预算支出438031.11万元。与上年相比增加436705.29万元，增长32938.51%。主要原因是是2021年由我局机关归口核算交通建设投资项目、地铁投资贴息补助增长。

其中：

1. 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）支出436929.7万元，主要是用于交通建设投资项目、地铁投资贴息补助。

2. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）支出1101.41万元，主要是用于收费站还本付息支出、日常运行和管理、站点收费设施设备运营维护及更新改造等。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出73.22万元，与上年相比增加11.98万元，增长19.56%。主要原因是：局机关在职人员增加导致机关运行经费支出增长。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额1869.46万元，其中：拟采购货物支出0.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1868.96万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆116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17辆、其他用车20辆等。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20台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金880104.31万元；本部门单位共20个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计861595.7万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为99.45%。

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）。

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。

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。