

2023 年度苏州市交通运输局部门决算公开

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、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 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、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

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，指导全市交通运输行业体制改革工作。

2. 组织编制全市综合运输体系规划；组织拟订并监督实施全市公路、航道、港口、民用航空及城市客运和交通物流业等行业发展规划，参与拟订铁路、轨道交通规划。指导交通运输枢纽规划。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通运输行业统计和信息发布工作。

3. 组织实施国家、省、市重点和大中型交通运输基础设施建设。负责全市交通运输基础设施建设和维护的行业管理。负责全市交通运输基础设施建设市场的监督和管理，监督交通建设工程的质量与安全。负责港口岸线、陆域、水域交通运输的统一管理工作，指导县级市、区做好相关工作。

4. 承担全市道路、水路运输市场监管职责。负责城市公共汽车、客运出租汽车和轨道及轨道交通运营行业管理工作。指导交通运输枢纽管理工作。拟订有关交通物流业政策和标准并监督实施。

5. 指导全市交通运输综合行政执法工作。负责除长江以外的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、船舶防污监督管理工作。

6. 贯彻落实省关于交通运输行业的投融资政策和规费政策并监督实施。协调并参与交通运输建设资金筹集。负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。指导交通运输行业内部审计、内管干部经济责任审计，监督管理局属企业国有资产。

7. 拟订全市交通运输行业科技与信息化政策、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与管理。指导并监督交通运输行业质量、技术、环保、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。承担并指导全市交通运输行业应急处置工作。组织实施重点物资运输和紧急运输。指导和协调节假日运输等交通运输保障工作。

9. 承担全市铁路建设项目的组织协调工作。承担全市民用航空的相关管理和服务工作。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、精神文明建设、作风建设工作。负责局属单位党、工、团、妇女工作。指导全市交通运输行业利用外资和对外交流合作。

11. 完成市委、市政府交办的其它工作。

12. 职能转变。深化相对集中行政许可权改革，建立行政审批与监管协调联动制度。市行政审批局负责划转事项的行政审批过程和结果，并将相关信息同步推送至市交通运输局，市交通运输局将事中事后监管结果推送给行政审批局。市交通运输局在市行政审批局行使行政许可权过程中提供法律法规、政策依据、技术

服务等综合支撑，按照审批结果及时开展事中事后监管，承担监管主体责任。

13. 与市农业农村局的有关职责分工。市交通运输局做好渔船检验相关衔接工作，市农业农村局负责渔船检验和监督管理工作。

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、综合计划处（航空处）、建设管理处、铁路处、港航管理处、综合运输处、大数据管理处（原科技信息处）、安全保卫处（应急办公室）、政策法规处（行政审批处）、财务处、监督审计处、党群宣传处、人事教育处、交通战备办公室、机关党委、离退休干部处。本部门下属单位包括：苏州市交通运输综合行政执法支队，苏州市港航事业发展中心，苏州市公路事业发展中心，苏州市交通运输应急指挥中心，苏州市交通工程质量监督站，苏州市邮政业安全发展中心，苏州市铁路与航空事业发展中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 8 家，具体包括：苏州市交通运输局（本级），苏州市交通运输综合行政执法支队，苏州市港航事业发展中心，苏州市公路事业发展中心，苏州市交通运输应急指挥中心，苏州市交通工程质量监督站，苏州市邮政业安全发展中心，苏州市铁路与航空事业发展中心。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）加强作风建设。一是以主题教育为契机强化政治

引领。注重运用调查研究，形成调研成果 14 篇。积极融入长三角党建圈，相关典型经验在全国机关党建座谈会上获得肯定。深化货车司机群体党建试点工作，实施网约车行业“身边的海棠花”十百千三年行动计划，推进 8 个“E 通”项目集群落实。加强干部群众理论学习，交通局获得全市学习贯彻党的二十大精神知识竞赛一等奖。二是以一体化为重点落实重大战略。与上海市签订交通运输互联互通合作协议，建立 6 个专项工作组，定期对接重大项目；与南通市签订共建全国性综合交通枢纽战略合作协议，推动交通运输跨江融合发展。“苏锡常湖”四地启动环太湖交通综合执法一体化合作，4 个跨省“治超联合执法点”挂牌，长三角区域交通运输联合执法协作示范点揭牌。牵头打造的环太湖公路被评为全国“十大最美农村路”，吴江区建成“四好农村路”全国示范县。三是以反面案例为教训强化党风廉政建设。深刻吸取近年来廉政案例教训，召开全系统警示教育大会，健全廉政教育和监督机制。深化“廉洁路桥”等品牌建设，制定 7 个方面 24 项重点工作任务清单，强化对党员干部的日常管理和监督。深入开展运输执法领域突出问题专项整治，排查整改 48 个问题，有力净化执法环境。发挥审计监督作用，交通内审工作获评机关组优胜单位。

（二）提升服务经济能力。一是交通投资稳中有进。完成投资 289.4 亿元，完成年度计划 106%。沪武高速太仓至常州段扩建工程、长湖申线京杭运河至苏沪省界段航道整治工程等 24 个项目顺利开工，通苏嘉甬铁路、北沿江铁路、京杭运河绿色现代航运

综合整治工程等一批项目顺利推进；沪宁沿江铁路、桐泾路北延工程等 36 个项目建成投用。农村公路提档升级三年行动顺利收官，累计完成农路提档升级 270.16 公里、农村公路安全生命防护工程 611.4 公里。有力保障工程质量，1 个项目获得国家级优质工程奖，5 个项目获得省部级优质工程奖。二是运输服务稳中有进。深入开展运输结构调整示范市建设，运输结构调整 2022 年度绩效评估被省交通厅、财政厅评为 A 等次。“公转水”“公转铁”有力推进，铁路货物发送量达到 128.5 万吨，同比增长 8.11%。“苏南地区集装箱公铁水多式联运示范工程”正式命名为“国家多式联运示范工程”。农村物流快速发展，苏州 4 个县级市全部建成农村物流达标县，常熟“数字新商超+跨业全融通+城乡广供配”项目获评全国农村物流服务品牌。三是港口发展稳中有进。苏州港完成货物吞吐量 5.89 亿吨、外贸货物吞吐量 1.95 亿吨、集装箱吞吐量 933.44 万标箱，分别同比增长 2.9%、12.4%、2.80%。苏州内河港完成货物吞吐量 1.73 亿吨、集装箱吞吐量 17.75 万标箱，同比增长 11.0%、25.4%。开展京杭运河沿线货运码头整合改造提升，取缔货运码头 8 家、优化提升 16 家。

（三）大力推动改革创新。一是交通环境有新变化。学习运用“千万工程”，扎实开展交通干线沿线环境整治行动，普通道路沿线清理垃圾杂物 3668 吨，高速公路沿线解决问题 296 个，航道方面清理非法堆积物和种植 15800 平方米，铁路沿线清理垃圾 260 余吨、菜地 7800 平方米，交通沿线环境面貌得到改善。深入开展火车站地区专项整治，推进实施布局功能调整、重点项目改

造、管理效能提升、环境秩序改善等 43 个重点项目，火车站地区管理得到明显改善。二是科技发展有新成果。成功举办第 29 届智能交通世界大会，44 个国家和地区的 12000 余名代表参会，全球 150 多家国内外展商参展；会议场次、主题报告、录用论文均创新高。举办首届“姑苏杯”长三角智能交通创新技术应用大赛，产生近 1800 例优秀参赛作品。苏州公交在全国率先应用数字人民币无网无电支付。相城区入选江苏省首批数字交通产业园。三是法治建设有新成绩。深入推进法治部门建设，市交通局连续 4 年获评政务服务改革创新标兵单位。在全市开设 12 个交通运输行业法律服务站点，提供一站式法律服务。深化出租车改革，出台《出租车行业改革指导意见》，1917 辆出租车完成经营关系规范，基本完成改革任务。

（四）积极改善民生福祉。一是群众出行更舒心。市政府成立城市公共交通高质量发展工作领导小组，印发实施《苏州公交都市高质量发展三年行动计划（2023-2025 年）》。新辟、优化公交线路 150 条，实行响应式公交停靠线路 47 条、通勤快线 5 条。开通苏州轨道交通 11 号线、“苏锡公交”1 号线，实现苏州出租车在硕放机场返程带客。苏州市城乡交通运输服务一体化评估蝉联全省第一，所有县市（区）均为 5A 等级。“推进公共交通多层次融合发展，提升换乘出行体验”入选交通部典型案例。二是群众办事更便捷。创建“零距离·舒心办”政务服务品牌，完成各类办件 24.6 万件，全部按时办。推进开运输企业“一件事”及网约车“一件事”改革，分别完成 5000 余件、15000 余件。推进

“信用交通城市”建设，形成 10 项“信易+”守信激励应用场景，大件运输许可信用承诺审批等多项信用应用场景获省、市信用工作创新项目。与群众良性互动，回复群众咨询投诉 17.29 万个，群众满意度 99.58%。三是群众生活更安全。深入开展安全生产专项整治巩固提升年、重大事故隐患专项排查整治行动，全市道路运输事故起数、死亡人数同比下降 30.4%、46.7%。突出重点领域监管，全市 6000 余辆危险货物道路运输车辆安装主动安全智能防控系统，通过“苏州市危险货物道路运输监管系统”实施“人员码”红、黄、绿三色赋码管理，危险货物道路运输全链条安全监管体系更加完善。

第二部分
苏州市交通运输局
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：苏州市交通运输局

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	413,688.48	一、一般公共服务支出	1,059.33
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	8.05
五、事业收入	8,442.49	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	5,775.61	八、社会保障和就业支出	3,061.64
		九、卫生健康支出	615.48
		十、节能环保支出	7.80
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	174.78
		十三、交通运输支出	414,587.49
		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	8,352.65
		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	427,906.58	本年支出合计	427,867.22
使用非财政拨款结余	16.75	结余分配	4.22
年初结转和结余	1,259.57	年末结转和结余	1,311.45
总计	429,182.89	总计	429,182.89

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

部门名称：苏州市交通运输局

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		427,906.58	413,688.48			8,442.49			5,775.61
201	一般公共服务支出	1,059.33	1,059.33						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,013.83	1,013.83						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,013.83	1,013.83						
20132	组织事务	35.00	35.00						
2013299	其他组织事务支出	35.00	35.00						
20136	其他共产党事务支出	10.49	10.49						
2013602	一般行政管理事务	10.49	10.49						
204	公共安全支出	8.05	8.05						
20409	国家保密	8.05	8.05						
2040904	保密技术	8.05	8.05						
208	社会保障和就业支出	3,095.58	3,095.58						
20805	行政事业单位养老支出	2,926.93	2,926.93						
2080501	行政单位离退休	308.09	308.09						
2080502	事业单位离退休	28.17	28.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,616.78	1,616.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	968.94	968.94						
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.96	4.96						
20808	抚恤	168.65	168.65						
2080801	死亡抚恤	168.65	168.65						
210	卫生健康支出	615.48	615.48						
21004	公共卫生	608.05	608.05						

2100499	其他公共卫生支出	608.05	608.05					
21099	其他卫生健康支出	7.43	7.43					
2109999	其他卫生健康支出	7.43	7.43					
211	节能环保支出	7.80	7.80					
21103	污染防治	7.80	7.80					
2110399	其他污染防治支出	7.80	7.80					
213	农林水支出	174.78	174.78					
21301	农业农村	174.78	174.78					
2130142	农村道路建设	174.78	174.78					
214	交通运输支出	414,565.63	400,347.53			8,442.49		5,775.61
21401	公路水路运输	105,480.13	95,282.94			8,442.49		1,754.71
2140101	行政运行	2,832.55	2,824.40					8.15
2140106	公路养护	25,561.46	21,296.29			3,796.85		468.31
2140112	公路运输管理	26,910.12	26,024.68			467.81		417.63
2140123	航道维护	5,660.17	3,601.52			2,058.54		0.11
2140129	内河运输	26,142.00	26,142.00					
2140199	其他公路水路运输支出	18,373.84	15,394.05			2,119.29		860.50
21405	邮政业支出	304.19	304.19					
2140504	行业监管	304.19	304.19					
21406	车辆购置税支出	67,000.00	67,000.00					
2140699	车辆购置税其他支出	67,000.00	67,000.00					
21499	其他交通运输支出	241,781.31	237,760.41					4,020.90
2149999	其他交通运输支出	241,781.31	237,760.41					4,020.90
221	住房保障支出	8,379.93	8,379.93					
22102	住房改革支出	8,379.93	8,379.93					
2210201	住房公积金	2,085.04	2,085.04					
2210202	提租补贴	3,393.78	3,393.78					
2210203	购房补贴	2,901.11	2,901.11					

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：苏州市交通运输局

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		427,867.22	33,035.13	394,832.09			
201	一般公共服务支出	1,059.33	0.44	1,058.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,013.83		1,013.83			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,013.83		1,013.83			
20132	组织事务	35.00		35.00			
2013299	其他组织事务支出	35.00		35.00			
20136	其他共产党事务支出	10.49	0.44	10.05			
2013602	一般行政管理事务	10.49	0.44	10.05			
204	公共安全支出	8.05		8.05			
20409	国家保密	8.05		8.05			
2040904	保密技术	8.05		8.05			
208	社会保障和就业支出	3,061.64	3,061.15	0.49			
20805	行政事业单位养老支出	2,892.99	2,892.50	0.49			
2080501	行政单位离退休	308.09	308.09				
2080502	事业单位离退休	28.17	28.17				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,586.65	1,586.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	965.13	965.13			
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.96	4.47	0.49		
20808	抚恤	168.65	168.65			
2080801	死亡抚恤	168.65	168.65			
210	卫生健康支出	615.48		615.48		
21004	公共卫生	608.05		608.05		
2100499	其他公共卫生支出	608.05		608.05		
21099	其他卫生健康支出	7.43		7.43		
2109999	其他卫生健康支出	7.43		7.43		
211	节能环保支出	7.80		7.80		
21103	污染防治	7.80		7.80		
2110399	其他污染防治支出	7.80		7.80		
213	农林水支出	174.78		174.78		
21301	农业农村	174.78		174.78		
2130142	农村道路建设	174.78		174.78		
214	交通运输支出	414,587.49	21,620.89	392,966.60		
21401	公路水路运输	105,452.39	21,368.69	84,083.70		
2140101	行政运行	2,813.54	2,813.54			
2140106	公路养护	25,561.46		25,561.46		
2140112	公路运输管理	26,867.22	13,896.00	12,971.23		

2140123	航道维护	5,702.75	2,352.93	3,349.82			
2140129	内河运输	26,142.00		26,142.00			
2140199	其他公路水路运输支出	18,365.42	2,306.22	16,059.20			
21405	邮政业支出	304.19	160.09	144.10			
2140504	行业监管	304.19	160.09	144.10			
21406	车辆购置税支出	67,000.00		67,000.00			
2140699	车辆购置税其他支出	67,000.00		67,000.00			
21499	其他交通运输支出	241,830.92	92.12	241,738.80			
2149999	其他交通运输支出	241,830.92	92.12	241,738.80			
221	住房保障支出	8,352.65	8,352.65				
22102	住房改革支出	8,352.65	8,352.65				
2210201	住房公积金	2,057.76	2,057.76				
2210202	提租补贴	3,393.78	3,393.78				
2210203	购房补贴	2,901.11	2,901.11				

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：苏州市交通运输局

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	413,688.48	一、一般公共服务支出	1,059.33	1,059.33		
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	8.05	8.05		
		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	3,061.64	3,061.64		
		九、卫生健康支出	615.48	615.48		
		十、节能环保支出	7.80	7.80		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	174.78	174.78		
		十三、交通运输支出	400,259.77	400,259.77		
		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	8,352.65	8,352.65		
		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	413,688.48	本年支出合计	413,539.50	413,539.50		
年初财政拨款结转和结余	601.99	年末财政拨款结转和结余	750.97	750.97		
一、一般公共预算财政拨款	601.99					
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	414,290.47	总计	414,290.47	414,290.47		

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：苏州市交通运输局

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		413,539.50	31,219.59	382,319.91
201	一般公共服务支出	1,059.33	0.44	1,058.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,013.83		1,013.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,013.83		1,013.83
20132	组织事务	35.00		35.00
2013299	其他组织事务支出	35.00		35.00
20136	其他共产党事务支出	10.49	0.44	10.05
2013602	一般行政管理事务	10.49	0.44	10.05
204	公共安全支出	8.05		8.05
20409	国家保密	8.05		8.05
2040904	保密技术	8.05		8.05
208	社会保障和就业支出	3,061.64	3,061.15	0.49
20805	行政事业单位养老支出	2,892.99	2,892.50	0.49
2080501	行政单位离退休	308.09	308.09	
2080502	事业单位离退休	28.17	28.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,586.65	1,586.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	965.13	965.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.96	4.47	0.49

20808	抚恤	168.65	168.65	
2080801	死亡抚恤	168.65	168.65	
210	卫生健康支出	615.48		615.48
21004	公共卫生	608.05		608.05
2100499	其他公共卫生支出	608.05		608.05
21099	其他卫生健康支出	7.43		7.43
2109999	其他卫生健康支出	7.43		7.43
211	节能环保支出	7.80		7.80
21103	污染防治	7.80		7.80
2110399	其他污染防治支出	7.80		7.80
213	农林水支出	174.78		174.78
21301	农业农村	174.78		174.78
2130142	农村道路建设	174.78		174.78
214	交通运输支出	400,259.77	19,805.35	380,454.42
21401	公路水路运输	95,198.74	19,558.44	75,640.30
2140101	行政运行	2,809.61	2,809.61	
2140106	公路养护	21,296.29		21,296.29
2140112	公路运输管理	25,982.71	13,080.49	12,902.23
2140123	航道维护	3,579.59	2,348.48	1,231.12
2140129	内河运输	26,142.00		26,142.00
2140199	其他公路水路运输支出	15,388.54	1,319.86	14,068.67
21405	邮政业支出	304.19	160.09	144.10
2140504	行业监管	304.19	160.09	144.10
21406	车辆购置税支出	67,000.00		67,000.00
2140699	车辆购置税其他支出	67,000.00		67,000.00

21499	其他交通运输支出	237,756.84	86.82	237,670.02
2149999	其他交通运输支出	237,756.84	86.82	237,670.02
221	住房保障支出	8,352.65	8,352.65	
22102	住房改革支出	8,352.65	8,352.65	
2210201	住房公积金	2,057.76	2,057.76	
2210202	提租补贴	3,393.78	3,393.78	
2210203	购房补贴	2,901.11	2,901.11	

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：苏州市交通运输局

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		31,219.59	29,055.35	2,164.24
301	工资福利支出	26,513.22	26,513.22	
30101	基本工资	3,020.85	3,020.85	
30102	津贴补贴	5,521.12	5,521.12	
30103	奖金	768.23	768.23	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	10,397.93	10,397.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,586.65	1,586.65	
30109	职业年金缴费	1,003.01	1,003.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	691.63	691.63	
30111	公务员医疗补助缴费	36.76	36.76	
30112	其他社会保障缴费	244.31	244.31	
30113	住房公积金	2,057.76	2,057.76	
30114	医疗费	33.24	33.24	
30199	其他工资福利支出	1,151.73	1,151.73	
302	商品和服务支出	2,164.24		2,164.24
30201	办公费	244.96		244.96
30202	印刷费	33.79		33.79
30203	咨询费	7.78		7.78
30204	手续费	0.33		0.33
30205	水费	8.36		8.36
30206	电费	10.16		10.16
30207	邮电费	75.71		75.71
30208	取暖费			
30209	物业管理费	35.39		35.39
30211	差旅费	595.40		595.40
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	103.70		103.70
30214	租赁费	13.19		13.19

30215	会议费	6.78		6.78
30216	培训费	0.46		0.46
30217	公务接待费	30.50		30.50
30218	专用材料费	2.10		2.10
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	10.00		10.00
30226	劳务费	1.16		1.16
30227	委托业务费	176.04		176.04
30228	工会经费	380.70		380.70
30229	福利费	22.38		22.38
30231	公务用车运行维护费	180.42		180.42
30239	其他交通费用	63.78		63.78
30240	税金及附加费用	14.83		14.83
30299	其他商品和服务支出	146.32		146.32
303	对个人和家庭的补助	2,542.13	2,542.13	
30301	离休费	268.74	268.74	
30302	退休费	1,964.26	1,964.26	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	213.37	213.37	
30305	生活补助	41.89	41.89	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	42.22	42.22	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.05	0.05	
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	11.59	11.59	
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：苏州市交通运输局

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		413,539.50	31,219.59	382,319.91
201	一般公共服务支出	1,059.33	0.44	1,058.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,013.83		1,013.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,013.83		1,013.83
20132	组织事务	35.00		35.00
2013299	其他组织事务支出	35.00		35.00
20136	其他共产党事务支出	10.49	0.44	10.05
2013602	一般行政管理事务	10.49	0.44	10.05
204	公共安全支出	8.05		8.05
20409	国家保密	8.05		8.05
2040904	保密技术	8.05		8.05
208	社会保障和就业支出	3,061.64	3,061.15	0.49
20805	行政事业单位养老支出	2,892.99	2,892.50	0.49
2080501	行政单位离退休	308.09	308.09	
2080502	事业单位离退休	28.17	28.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,586.65	1,586.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	965.13	965.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.96	4.47	0.49
20808	抚恤	168.65	168.65	
2080801	死亡抚恤	168.65	168.65	
210	卫生健康支出	615.48		615.48
21004	公共卫生	608.05		608.05
2100499	其他公共卫生支出	608.05		608.05
21099	其他卫生健康支出	7.43		7.43
2109999	其他卫生健康支出	7.43		7.43
211	节能环保支出	7.80		7.80
21103	污染防治	7.80		7.80
2110399	其他污染防治支出	7.80		7.80
213	农林水支出	174.78		174.78

21301	农业农村	174.78		174.78
2130142	农村道路建设	174.78		174.78
214	交通运输支出	400,259.77	19,805.35	380,454.42
21401	公路水路运输	95,198.74	19,558.44	75,640.30
2140101	行政运行	2,809.61	2,809.61	
2140106	公路养护	21,296.29		21,296.29
2140112	公路运输管理	25,982.71	13,080.49	12,902.23
2140123	航道维护	3,579.59	2,348.48	1,231.12
2140129	内河运输	26,142.00		26,142.00
2140199	其他公路水路运输支出	15,388.54	1,319.86	14,068.67
21405	邮政业支出	304.19	160.09	144.10
2140504	行业监管	304.19	160.09	144.10
21406	车辆购置税支出	67,000.00		67,000.00
2140699	车辆购置税其他支出	67,000.00		67,000.00
21499	其他交通运输支出	237,756.84	86.82	237,670.02
2149999	其他交通运输支出	237,756.84	86.82	237,670.02
221	住房保障支出	8,352.65	8,352.65	
22102	住房改革支出	8,352.65	8,352.65	
2210201	住房公积金	2,057.76	2,057.76	
2210202	提租补贴	3,393.78	3,393.78	
2210203	购房补贴	2,901.11	2,901.11	

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：苏州市交通运输局

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		31,219.59	29,055.35	2,164.24
301	工资福利支出	26,513.22	26,513.22	
30101	基本工资	3,020.85	3,020.85	
30102	津贴补贴	5,521.12	5,521.12	
30103	奖金	768.23	768.23	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	10,397.93	10,397.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,586.65	1,586.65	
30109	职业年金缴费	1,003.01	1,003.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	691.63	691.63	
30111	公务员医疗补助缴费	36.76	36.76	
30112	其他社会保障缴费	244.31	244.31	
30113	住房公积金	2,057.76	2,057.76	
30114	医疗费	33.24	33.24	
30199	其他工资福利支出	1,151.73	1,151.73	
302	商品和服务支出	2,164.24		2,164.24
30201	办公费	244.96		244.96
30202	印刷费	33.79		33.79
30203	咨询费	7.78		7.78
30204	手续费	0.33		0.33
30205	水费	8.36		8.36
30206	电费	10.16		10.16
30207	邮电费	75.71		75.71
30208	取暖费			
30209	物业管理费	35.39		35.39
30211	差旅费	595.40		595.40
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	103.70		103.70
30214	租赁费	13.19		13.19
30215	会议费	6.78		6.78
30216	培训费	0.46		0.46

30217	公务接待费	30.50		30.50
30218	专用材料费	2.10		2.10
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	10.00		10.00
30226	劳务费	1.16		1.16
30227	委托业务费	176.04		176.04
30228	工会经费	380.70		380.70
30229	福利费	22.38		22.38
30231	公务用车运行维护费	180.42		180.42
30239	其他交通费用	63.78		63.78
30240	税金及附加费用	14.83		14.83
30299	其他商品和服务支出	146.32		146.32
303	对个人和家庭的补助	2,542.13	2,542.13	
30301	离休费	268.74	268.74	
30302	退休费	1,964.26	1,964.26	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	213.37	213.37	
30305	生活补助	41.89	41.89	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	42.22	42.22	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.05	0.05	
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	11.59	11.59	
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

金额单位：万元

部门名称：苏州市交通运输局

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					
363.80	25.20	291.10	97.10	194.00	47.50	65.40	322.26	332.13	24.32	277.30	96.88	180.42	30.50	32.64	295.15

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)	2
公务用车购置数(辆)	5	公务用车保有量(辆)	105
国内公务接待批次(个)	385	国内公务接待人次(人)	3,139
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)	74	参加会议人次(人)	2,522
组织培训次数(个)	85	参加培训人次(人)	15,522

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：苏州市交通运输局

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：苏州市交通运输局

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：苏州市交通运输局

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		333.92
302	商品和服务支出	333.92
30201	办公费	32.91
30202	印刷费	3.88
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	24.29
30208	取暖费	
30209	物业管理费	35.39
30211	差旅费	108.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.46
30217	公务接待费	13.00
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	
30228	工会经费	47.74
30229	福利费	6.96
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	53.34
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.45
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：苏州市交通运输局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	12,417.31
（一）政府采购货物支出	1,335.11
（二）政府采购工程支出	552.17
（三）政府采购服务支出	10,530.03
二、政府采购授予中小企业合同金额	7,696.87
其中：授予小微企业合同金额	4,924.35

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 429,182.89 万元。与上年相比，收、支总计各减少 35,218.86 万元，减少 7.58%。其中：

(一) 收入决算总计 429,182.89 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 427,906.58 万元。与上年相比，减少 18,827.61 万元，减少 4.21%，变动原因：政府购买公交服务等预算收入减少。

2. 使用非财政拨款结余 16.75 万元。与上年相比，减少 314.13 万元，减少 94.94%，变动原因：执法支队机构改革前遗留的非财政拨款结余在当年度并没有使用。

3. 年初结转和结余 1,259.57 万元。与上年相比，减少 16,077.1 万元，减少 92.73%，变动原因：结余资金上缴财政。

(二) 支出决算总计 429,182.89 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 427,867.22 万元。与上年相比，减少 19,744.75 万元，减少 4.41%，变动原因：政府购买公交服务等预算支出减少。

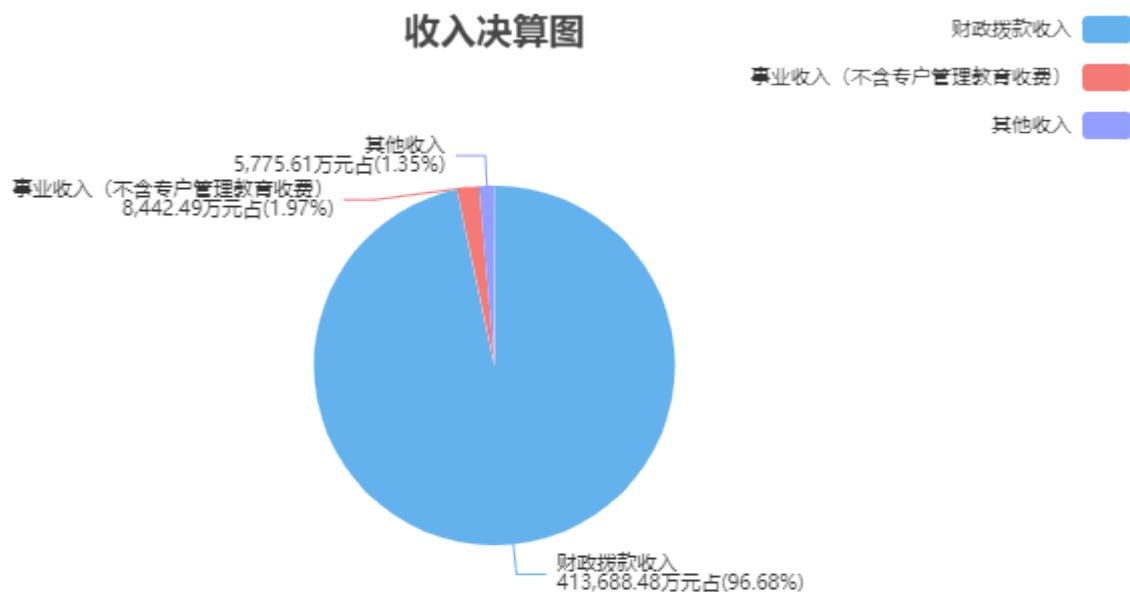
2. 结余分配 4.22 万元。结余分配事项：质监站收到职工陪护假补贴等，全部转入其他资金。与上年相比，减少 5.35 万元，减少 55.9%，变动原因：其他收入较上年减少。

3. 年末结转和结余 1,311.45 万元。结转和结余事项：以前

年度其他资金结转结余。与上年相比，减少 15,468.76 万元，减少 92.18%，变动原因：结余资金上缴财政。

二、收入决算情况说明

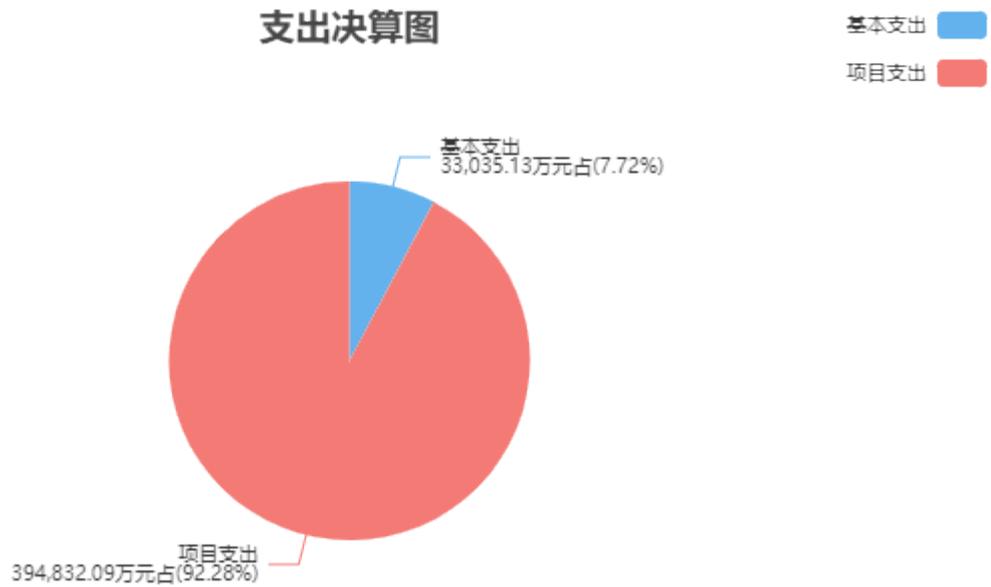
2023 年度本年收入决算合计 427,906.58 万元，其中：财政拨款收入 413,688.48 万元，占 96.68%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）8,442.49 万元，占 1.97%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5,775.61 万元，占 1.35%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 427,867.22 万元，其中：基本支出 33,035.13 万元，占 7.72%；项目支出 394,832.09 万元，占 92.28%；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 414,290.47 万元。与上年相比，收、支总计各减少 10,788.51 万元，减少 2.54%，变动原因：政府购买公交服务等项目收入、支出减少。

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。

2023 年度财政拨款支出决算 413,539.5 万元，占本年支出合计的 96.65%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 279,825.81 万元相比，完成年初预算的 147.78%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,013.83 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：年初预算未安排，其他部门拨入。

2. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 35 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：年初预算未安排，其他部门拨入。

3. 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10.49 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：年初预算未安排，其他部门拨入。

（二）公共安全支出（类）

国家保密（款）保密技术（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.05 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：年初预算未安排，其他部门拨入。

（三）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）。年初预算 222.08 万元，支出决算 308.09 万元，完成年初预算

的 138.73%。决算数与年初预算数的差异原因：年内按照政策要求增加了离退休人员支出。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 28.17 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：追加离退休人员补贴。

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）。年初预算 1,524.21 万元，支出决算 1,586.65 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数与年初预算数的差异原因：年内按照政策要求调整了机关事业单位基本养老保险缴费基数。

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）。年初预算 745.63 万元，支出决算 965.13 万元，完成年初预算的 129.44%。决算数与年初预算数的差异原因：年内按照政策要求调整了机关事业单位职业年金缴费基数。

5. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.96 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：年内追加离退休费。

6. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 168.65 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：抚恤金按需追加预算。

（四）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 608.05 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：年初预算未安排，其他部门拨入。

2. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.43 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：年初预算未安排，其他部门拨入。

（五）节能环保支出（类）

污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.8 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：年初预算未安排，其他部门拨入。

（六）农林水支出（类）

农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算 5,802 万元，支出决算 174.78 万元，完成年初预算的 3.01%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

（七）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 2,618.79 万元，支出决算 2,809.61 万元，完成年初预算的

107.29%。决算数与年初预算数的差异原因：部分人员经费预算追加。

2. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 21,296.29 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：省级专项养护资金不纳入年初预算，支出决算含省级专项养护资金。

3. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算 21,778.58 万元，支出决算 25,982.71 万元，完成年初预算的 119.3%。决算数与年初预算数的差异原因：单位根据实际情况发生基本支出经费、项目支出经费。

4. 公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算 2,265.87 万元，支出决算 3,579.59 万元，完成年初预算的 157.98%。决算数与年初预算数的差异原因：省级转移支付资金，年初难以确定预算金额。

5. 公路水路运输（款）内河运输（项）。年初预算 0 万元，支出决算 26,142 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：省级转移支付资金，年初难以确定预算金额。

6. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算 3,803.32 万元，支出决算 15,388.54 万元，完成年初预算的 404.61%。决算数与年初预算数的差异原因：省级转移支付资金，年初难以确定预算金额。

7. 邮政业支出（款）行业监管（项）。年初预算 260.96 万元，支出决算 304.19 万元，完成年初预算的 116.57%。决算数与年初预算数的差异原因：新增苏递安信息系统建设项目。

8. 车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 67,000 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：省级转移支付资金，年初难以确定预算金额。

9. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算 232,377.45 万元，支出决算 237,756.84 万元，完成年初预算的 102.31%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目实际支出与预算未完全一致。

（八）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 2,077.59 万元，支出决算 2,057.76 万元，完成年初预算的 99.05%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数较大，实际支出小于年初预算数。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 3,494.01 万元，支出决算 3,393.78 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数较大，实际支出小于年初预算数。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 2,855.32 万元，支出决算 2,901.11 万元，完成年初预算的

101.6%。决算数与年初预算数的差异原因：新进职工增加购房补贴支出。

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 31,219.59 万元，其中：

(一) 人员经费 29,055.35 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、公务员医疗补助缴费、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、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 2,164.24 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、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、专用燃料费、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、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 413,539.5 万元。与上年相比，减少 10,754.01 万元，减少 2.53%，变动原因：政府购买公交服务等支出增加。

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 31,219.59

万元，其中：

（一）人员经费 29,055.35 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、公务员医疗补助缴费、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、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 2,164.24 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、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、专用燃料费、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、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 332.13 万元（其中：一般公共预算支出 332.13 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 33.04 万元，变动原因：厉行节约。其中，因公出国（境）费支出 24.32 万元，占“三公”经费的 7.32%；公务用车购置及运行维护费支出 277.3 万元，占“三公”经费的 83.5%；公务接待费

支出 30.5 万元，占“三公”经费的 9.18%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 363.8 万元（其中：一般公共预算支出 363.8 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：厉行节约。

（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 25.2 万元（其中：一般公共预算支出 25.2 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 24.32 万元（其中：一般公共预算支出 24.32 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 96.51%，决算数与预算数的差异原因：实际支出与预算未完全一致。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容：因公出访意大利、葡萄牙。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 291.1 万元（其中：一般公共预算支出 291.1 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 277.3 万元（其中：一般公共预算支出 277.3 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 95.26%，决算数与预算数的差异原因：公务用车运行维护费减少。其中：

（1）公务用车购置支出决算 96.88 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 5 辆，开支内容：车辆购置款。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 180.42 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 105 辆。

3. 公务接待费支出预算 47.5 万元（其中：一般公共预算支出 47.5 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 30.5 万元（其中：一般公共预算支出 30.5 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 64.21%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，尽力压减公务接待开支。其中：国内公务接待支出 30.5 万元，接待 385 批次，3139 人次，开支内容：外单位来本单位调研、考察等；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 65.4 万元（其中：一般公共预算支出 65.4 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 32.64 万元（其中：一般公共预算支出 32.64 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 49.91%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少会议开支。2023 年度全年召开会议 74 个，参加会议 2522 人次，开支内容：座谈会、专题会议等。

（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 322.26 万元（其中：一般公共预算支出 322.26 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 295.15 万元（其中：一般公共预算支出 295.15 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 91.59%，决算数与预算数的差异原因：严控三公，减少不必要的开支。2023 年度全年组织培训 85 个，组织培训 15522 人次，开支内容：干部培训、专题培训等。

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 333.92 万元（其中：一般公共预算支出 333.92 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 77.94 万元，减少 18.92%，变动原因：厉行节约，压缩机关运行经费。

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 12,417.31 万元，其中：政府

采购货物支出 1,335.11 万元、政府采购工程支出 552.17 万元、政府采购服务支出 10,530.03 万元。政府采购授予中小企业合同金额 7,696.87 万元，占政府采购支出总额的 61.99%，其中：授予小微企业合同金额 4,924.35 万元，占授予中小企业合同金额的 63.98%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 126 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 2 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 96 辆、特种专业技术用车 21 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 55 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 56 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 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；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 141 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 382,319.91 万元；本部门组织所属单位共开展 8 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 413,539.5 万元。

本部门共 17 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 3,606.25 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财

政性资金 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、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十一、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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、公共安全支出(类)国家保密(款)保密技术(项)：反映与保密业务相关课题研究及产品开发方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十一、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支

出(项)：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、交通运输支出(类)公路水路运输(款)内河运输(项)：反映内河航运支出。

三十八、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。

三十九、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。

四十、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。