

# 2024 年度淮安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、2024 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2024 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 2024 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

(一) 贯彻执行国家和省有关交通运输的方针政策、法律法规；组织起草并监督实施全市有关交通运输工作规范性文件，指导全市交通运输行业体制改革工作。

(二) 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、站场、铁路、民用航空和交通物流等行业发展规划和计划；组织编制城市客运发展规划和交通运输枢纽规划；参与城市公共交通、城市客运有关设施的规划；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。

(三) 组织实施国家、省、市重点和大中型交通工程建设；负责全市交通基础设施建设和维护的行业管理工作；负责全市港口岸线、陆域、水域的统一管理工作。

(四) 负责全市道路、水路运输的行业管理；负责客运、出租汽车行业及城市公共交通、城市轨道交通运营管理工作；负责交通运输枢纽运营组织和管理工作的；拟订有关物流业政策措施和标准并监督实施。

(五) 负责全市路政、运政、航政、港政等行政执法工作；负责全市通航水域、港口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。

(六) 拟订全市交通运输行业投融资政策措施并监督实施；

负责相关交通规费的稽征管理工作，提出有关财政、土地、价格等政策建议；协调并参与交通运输建设资金筹集，负责提出交通运输专项资金安排意见，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管；指导交通运输行业内部审计工作。

（七）拟订全市交通运输行业科技与信息化规划、政策措施和规范并组织实施，组织重大交通运输科技项目攻关；组织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、环保和节能减排工作，建设绿色循环低碳交通体系。

（八）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；组织实施重点物资运输和紧急运输。

（九）负责全市地方铁路建设前期协调工作；组织引导航空产业发展，依法对民用机场、航空企事业单位实施监督管理。承办市国防动员委员会交通战备办公室工作。

（十）指导全市交通运输行业队伍建设和精神文明建设；指导交通运输行业利用外资和国际交流合作工作。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

## 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综合计划处、宣传教育处、安全监督处、组织人事处、运输管理处（航空处）、行政审批处、办公室、港口管理处、财务审计处、科技环保处、政策法规处、国防交通处、建设管理处。本部门下属单位包括：

淮安市交通工程建设管理服务中心，淮安市交通工程质量监督站，淮安市铁路建设办公室，淮安市交通信息中心，淮安市公路事业发展中心，淮安市公路管理处直属公路管理站，淮安市港航事业发展中心，淮安市市区航道管理站，江苏省高良涧船闸管理所，江苏省杨庄船闸管理所，江苏省朱码船闸管理所，淮安市交通运输综合行政执法支队，淮安市交通运输服务中心，淮安市交通运输（邮政）行业安全监督管理服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 15 家，具体包括：淮安市交通工程建设管理服务中心，淮安市交通工程质量监督站，淮安市铁路建设办公室，淮安市交通信息中心，淮安市公路事业发展中心，淮安市公路管理处直属公路管理站，淮安市港航事业发展中心，淮安市市区航道管理站，江苏省高良涧船闸管理所，江苏省杨庄船闸管理所，江苏省朱码船闸管理所，淮安市交通运输综合行政执法支队，淮安市交通运输服务中心，淮安市交通运输（邮政）行业安全监督管理服务中心。

### 三、2024 年度主要工作完成情况

一年来，全系统在市委、市政府和省交通厅的坚强领导下，坚持实干实效，强化改革创新，各项工作取得新进展、新突破，全市交通运输高质量发展跑出新一轮加速度。成功争取到上级资金 26.54 亿元，得到市委、市政府充分肯定；市级层面出台“水运淮安”实施方案和打造“物流成本最低”营商环境 26 条举措，“水运江苏”重点工程—京杭运河淮安段绿色现代航运综合整治

工程在苏北四市率先交工验收，磨涧河航道成为全省首批开工、首个竣工的通港达园专支航道，马士基在淮安港开通全国内河首个 CCA 业务、淮安港成功纳入全球航运体系，“物流服务进企业”创新做法得到省厅主要领导批示并在全省推广，降本增效做法被央视报道；淮安机场作为唯一的中小机场入选国家智慧民航建设全流程运行场景试点；出台我市“小快灵”“小切口”规章立法—《淮安涟水国际机场净空和电磁环境保护办法》；“淮 e 行”品牌入选全国交通运输执法为民服务品牌；新签约亿元以上项目 4 个并全部实现当年开工，等等。

第二部分  
淮安市交通运输局  
2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：淮安市交通运输局

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   | 72,666.04  | 一、一般公共服务支出      |            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 55,848.19  | 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           | 15.00      | 五、教育支出          |            |
| 六、经营收入           |            | 六、科学技术支出        | 45.60      |
| 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     | 6,000.00   |
|                  |            | 九、卫生健康支出        |            |
|                  |            | 十、节能环保支出        |            |
|                  |            | 十一、城乡社区支出       | 2,425.84   |
|                  |            | 十二、农林水支出        |            |
|                  |            | 十三、交通运输支出       | 113,525.93 |
|                  |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 5,386.40   |
|                  |            | 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       | 1,145.48   |
|                  |            | 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 |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 128,529.22 | <b>本年支出合计</b>   | 128,529.25 |
| 使用非财政拨款结余        |            | 结余分配            |            |
| 年初结转和结余          | 0.54       | 年末结转和结余         | 0.51       |
|                  |            |                 |            |
| <b>总计</b>        | 128,529.76 | <b>总计</b>       | 128,529.76 |

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：淮安市交通运输局

| 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       |                   | 128,529.22 | 128,514.22 |        |            | 15.00            |      |          |      |
| 206      | 科学技术支出            | 45.60      | 45.60      |        |            |                  |      |          |      |
| 20699    | 其他科学技术支出          | 45.60      | 45.60      |        |            |                  |      |          |      |
| 2069999  | 其他科学技术支出          | 45.60      | 45.60      |        |            |                  |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 6,000.00   | 6,000.00   |        |            |                  |      |          |      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 6,000.00   | 6,000.00   |        |            |                  |      |          |      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6,000.00   | 6,000.00   |        |            |                  |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出            | 2,425.84   | 2,425.84   |        |            |                  |      |          |      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出    | 2,425.84   | 2,425.84   |        |            |                  |      |          |      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出  | 2,425.84   | 2,425.84   |        |            |                  |      |          |      |
| 214      | 交通运输支出            | 113,525.90 | 113,510.91 |        |            | 15.00            |      |          |      |
| 21401    | 公路水路运输            | 51,961.71  | 51,961.71  |        |            |                  |      |          |      |
| 2140101  | 行政运行              | 1,469.34   | 1,469.34   |        |            |                  |      |          |      |
| 2140102  | 一般行政管理事务          | 682.19     | 682.19     |        |            |                  |      |          |      |
| 2140104  | 公路建设              | 560.89     | 560.89     |        |            |                  |      |          |      |
| 2140106  | 公路养护              | 25,207.35  | 25,207.35  |        |            |                  |      |          |      |
| 2140122  | 水运建设              | 4,704.88   | 4,704.88   |        |            |                  |      |          |      |
| 2140123  | 航道维护              | 12,252.89  | 12,252.89  |        |            |                  |      |          |      |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出        | 7,084.16   | 7,084.16   |        |            |                  |      |          |      |
| 21498    | 超长期特别国债安排的支出      | 48,035.95  | 48,035.95  |        |            |                  |      |          |      |
| 2149801  | 公路水路运输            | 14,282.95  | 14,282.95  |        |            |                  |      |          |      |
| 2149802  | 铁路运输              | 33,753.00  | 33,753.00  |        |            |                  |      |          |      |

|         |              |           |           |  |  |       |  |  |  |
|---------|--------------|-----------|-----------|--|--|-------|--|--|--|
| 21499   | 其他交通运输支出     | 13,528.24 | 13,513.25 |  |  | 15.00 |  |  |  |
| 2149901 | 公共交通运营补助     | 2,600.65  | 2,600.65  |  |  |       |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出     | 10,927.60 | 10,912.60 |  |  | 15.00 |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出  | 5,386.40  | 5,386.40  |  |  |       |  |  |  |
| 21598   | 超长期特别国债安排的支出 | 5,386.40  | 5,386.40  |  |  |       |  |  |  |
| 2159802 | 制造业          | 5,386.40  | 5,386.40  |  |  |       |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 1,145.48  | 1,145.48  |  |  |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 1,145.48  | 1,145.48  |  |  |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 1,145.48  | 1,145.48  |  |  |       |  |  |  |

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：淮安市交通运输局

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<br>补助支出 |
|--------------|-------------------|------------|-----------|------------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |            |           |            |        |      |               |
| 合计           |                   | 128,529.25 | 17,552.78 | 110,976.47 |        |      |               |
| 206          | 科学技术支出            | 45.60      |           | 45.60      |        |      |               |
| 20699        | 其他科学技术支出          | 45.60      |           | 45.60      |        |      |               |
| 2069999      | 其他科学技术支出          | 45.60      |           | 45.60      |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 6,000.00   |           | 6,000.00   |        |      |               |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 6,000.00   |           | 6,000.00   |        |      |               |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6,000.00   |           | 6,000.00   |        |      |               |
| 212          | 城乡社区支出            | 2,425.84   |           | 2,425.84   |        |      |               |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出    | 2,425.84   |           | 2,425.84   |        |      |               |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支出  | 2,425.84   |           | 2,425.84   |        |      |               |
| 214          | 交通运输支出            | 113,525.93 | 16,407.30 | 97,118.64  |        |      |               |
| 21401        | 公路水路运输            | 51,961.71  | 10,425.97 | 41,535.74  |        |      |               |
| 2140101      | 行政运行              | 1,469.34   | 1,469.34  |            |        |      |               |
| 2140102      | 一般行政管理事务          | 682.19     |           | 682.19     |        |      |               |
| 2140104      | 公路建设              | 560.89     | 499.89    | 61.00      |        |      |               |

|         |              |           |          |           |  |  |  |
|---------|--------------|-----------|----------|-----------|--|--|--|
| 2140106 | 公路养护         | 25,207.35 |          | 25,207.35 |  |  |  |
| 2140122 | 水运建设         | 4,704.88  |          | 4,704.88  |  |  |  |
| 2140123 | 航道维护         | 12,252.89 | 2,035.46 | 10,217.43 |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出   | 7,084.16  | 6,421.29 | 662.88    |  |  |  |
| 21498   | 超长期特别国债安排的支出 | 48,035.95 |          | 48,035.95 |  |  |  |
| 2149801 | 公路水路运输       | 14,282.95 |          | 14,282.95 |  |  |  |
| 2149802 | 铁路运输         | 33,753.00 |          | 33,753.00 |  |  |  |
| 21499   | 其他交通运输支出     | 13,528.27 | 5,981.32 | 7,546.95  |  |  |  |
| 2149901 | 公共交通运营补助     | 2,600.65  |          | 2,600.65  |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出     | 10,927.63 | 5,981.32 | 4,946.30  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出  | 5,386.40  |          | 5,386.40  |  |  |  |
| 21598   | 超长期特别国债安排的支出 | 5,386.40  |          | 5,386.40  |  |  |  |
| 2159802 | 制造业          | 5,386.40  |          | 5,386.40  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 1,145.48  | 1,145.48 |           |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 1,145.48  | 1,145.48 |           |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 1,145.48  | 1,145.48 |           |  |  |  |

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：淮安市交通运输局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 72,666.04 | 一、一般公共服务支出     |            |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 55,848.19 | 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       | 45.60      | 45.60          |                 |                  |
|                  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  |            |                |                 |                  |
|                  |           | 八、社会保障和就业支出    | 6,000.00   | 6,000.00       |                 |                  |
|                  |           | 九、卫生健康支出       |            |                |                 |                  |
|                  |           | 十、节能环保支出       |            |                |                 |                  |
|                  |           | 十一、城乡社区支出      | 2,425.84   |                | 2,425.84        |                  |
|                  |           | 十二、农林水支出       |            |                |                 |                  |
|                  |           | 十三、交通运输支出      | 113,510.94 | 65,474.99      | 48,035.95       |                  |
|                  |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 5,386.40   |                | 5,386.40        |                  |
|                  |           | 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       | 1,145.48   | 1,145.48  |           |  |
|                |            | 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 |            |           |           |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 128,514.22 | <b>本年支出合计</b>   | 128,514.25 | 72,666.07 | 55,848.19 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.33       | 年末财政拨款结转和结余     | 0.30       | 0.30      |           |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.33       |                 |            |           |           |  |
| 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 |            |                 |            |           |           |  |
| <b>总计</b>      | 128,514.55 | <b>总计</b>       | 128,514.55 | 72,666.37 | 55,848.19 |  |

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：淮安市交通运输局

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<br>科目编码 | 科目名称              |            |           |            |
| 栏次           |                   | 1          | 2         | 3          |
| 合计           |                   | 128,514.25 | 17,537.78 | 110,976.47 |
| 206          | 科学技术支出            | 45.60      |           | 45.60      |
| 20699        | 其他科学技术支出          | 45.60      |           | 45.60      |
| 2069999      | 其他科学技术支出          | 45.60      |           | 45.60      |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 6,000.00   |           | 6,000.00   |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 6,000.00   |           | 6,000.00   |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6,000.00   |           | 6,000.00   |
| 212          | 城乡社区支出            | 2,425.84   |           | 2,425.84   |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出    | 2,425.84   |           | 2,425.84   |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支出  | 2,425.84   |           | 2,425.84   |
| 214          | 交通运输支出            | 113,510.94 | 16,392.30 | 97,118.64  |
| 21401        | 公路水路运输            | 51,961.71  | 10,425.97 | 41,535.74  |
| 2140101      | 行政运行              | 1,469.34   | 1,469.34  |            |
| 2140102      | 一般行政管理事务          | 682.19     |           | 682.19     |
| 2140104      | 公路建设              | 560.89     | 499.89    | 61.00      |
| 2140106      | 公路养护              | 25,207.35  |           | 25,207.35  |
| 2140122      | 水运建设              | 4,704.88   |           | 4,704.88   |
| 2140123      | 航道维护              | 12,252.89  | 2,035.46  | 10,217.43  |

|         |              |           |          |           |
|---------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 2140199 | 其他公路水路运输支出   | 7,084.16  | 6,421.29 | 662.88    |
| 21498   | 超长期特别国债安排的支出 | 48,035.95 |          | 48,035.95 |
| 2149801 | 公路水路运输       | 14,282.95 |          | 14,282.95 |
| 2149802 | 铁路运输         | 33,753.00 |          | 33,753.00 |
| 21499   | 其他交通运输支出     | 13,513.27 | 5,966.33 | 7,546.95  |
| 2149901 | 公共交通运营补助     | 2,600.65  |          | 2,600.65  |
| 2149999 | 其他交通运输支出     | 10,912.63 | 5,966.33 | 4,946.30  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出  | 5,386.40  |          | 5,386.40  |
| 21598   | 超长期特别国债安排的支出 | 5,386.40  |          | 5,386.40  |
| 2159802 | 制造业          | 5,386.40  |          | 5,386.40  |
| 221     | 住房保障支出       | 1,145.48  | 1,145.48 |           |
| 22102   | 住房改革支出       | 1,145.48  | 1,145.48 |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 1,145.48  | 1,145.48 |           |

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：淮安市交通运输局

金额单位：万元

| 项目           |                | 财政拨款基本支出  |           |          |
|--------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 合计        | 人员经费      | 公用经费     |
| 合计           |                | 17,537.78 | 16,089.08 | 1,448.70 |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | 14,342.26 | 14,342.26 |          |
| 30101        | 基本工资           | 2,961.92  | 2,961.92  |          |
| 30102        | 津贴补贴           | 4,061.03  | 4,061.03  |          |
| 30103        | 奖金             | 263.53    | 263.53    |          |
| 30106        | 伙食补助费          |           |           |          |
| 30107        | 绩效工资           | 2,635.40  | 2,635.40  |          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 986.01    | 986.01    |          |
| 30109        | 职业年金缴费         | 513.88    | 513.88    |          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 502.30    | 502.30    |          |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 23.04     | 23.04     |          |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 111.32    | 111.32    |          |
| 30113        | 住房公积金          | 1,264.77  | 1,264.77  |          |
| 30114        | 医疗费            | 5.00      | 5.00      |          |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1,014.06  | 1,014.06  |          |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | 1,448.70  |           | 1,448.70 |
| 30201        | 办公费            | 165.28    |           | 165.28   |
| 30202        | 印刷费            | 15.38     |           | 15.38    |
| 30203        | 咨询费            | 0.23      |           | 0.23     |
| 30204        | 手续费            | 1.30      |           | 1.30     |
| 30205        | 水费             | 7.95      |           | 7.95     |
| 30206        | 电费             | 67.06     |           | 67.06    |
| 30207        | 邮电费            | 21.48     |           | 21.48    |
| 30208        | 取暖费            | 0.55      |           | 0.55     |
| 30209        | 物业管理费          | 175.84    |           | 175.84   |
| 30211        | 差旅费            | 25.24     |           | 25.24    |
| 30212        | 因公出国（境）费用      |           |           |          |
| 30213        | 维修（护）费         | 7.75      |           | 7.75     |
| 30214        | 租赁费            | 32.00     |           | 32.00    |

|            |                  |                 |                 |        |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 30215      | 会议费              | 6.65            |                 | 6.65   |
| 30216      | 培训费              | 2.74            |                 | 2.74   |
| 30217      | 公务接待费            | 6.26            |                 | 6.26   |
| 30218      | 专用材料费            |                 |                 |        |
| 30224      | 被装购置费            |                 |                 |        |
| 30225      | 专用燃料费            |                 |                 |        |
| 30226      | 劳务费              | 8.71            |                 | 8.71   |
| 30227      | 委托业务费            | 10.06           |                 | 10.06  |
| 30228      | 工会经费             | 193.92          |                 | 193.92 |
| 30229      | 福利费              | 9.33            |                 | 9.33   |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 213.30          |                 | 213.30 |
| 30239      | 其他交通费用           | 54.35           |                 | 54.35  |
| 30240      | 税金及附加费用          |                 |                 |        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 423.32          |                 | 423.32 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>1,746.82</b> | <b>1,746.82</b> |        |
| 30301      | 离休费              | 95.01           | 95.01           |        |
| 30302      | 退休费              | 1,156.97        | 1,156.97        |        |
| 30303      | 退职（役）费           | 4.83            | 4.83            |        |
| 30304      | 抚恤金              | 121.98          | 121.98          |        |
| 30305      | 生活补助             | 37.43           | 37.43           |        |
| 30306      | 救济费              | 1.09            | 1.09            |        |
| 30307      | 医疗费补助            |                 |                 |        |
| 30308      | 助学金              |                 |                 |        |
| 30309      | 奖励金              | 224.64          | 224.64          |        |
| 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      | 104.87          | 104.87          |        |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |                 |                 |        |
| 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         |                 |                 |        |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |                 |                 |        |
| 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            |  |  |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 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               |  |  |  |
| 31206      | 其他资本性补助            |  |  |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 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              |  |  |  |
| 39999      | 其他支出               |  |  |  |

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：淮安市交通运输局

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       |                   | 72,666.07 | 17,537.78 | 55,128.29 |
| 206      | 科学技术支出            | 45.60     |           | 45.60     |
| 20699    | 其他科学技术支出          | 45.60     |           | 45.60     |
| 2069999  | 其他科学技术支出          | 45.60     |           | 45.60     |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 6,000.00  |           | 6,000.00  |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 6,000.00  |           | 6,000.00  |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6,000.00  |           | 6,000.00  |
| 214      | 交通运输支出            | 65,474.99 | 16,392.30 | 49,082.69 |
| 21401    | 公路水路运输            | 51,961.71 | 10,425.97 | 41,535.74 |
| 2140101  | 行政运行              | 1,469.34  | 1,469.34  |           |
| 2140102  | 一般行政管理事务          | 682.19    |           | 682.19    |
| 2140104  | 公路建设              | 560.89    | 499.89    | 61.00     |
| 2140106  | 公路养护              | 25,207.35 |           | 25,207.35 |
| 2140122  | 水运建设              | 4,704.88  |           | 4,704.88  |
| 2140123  | 航道维护              | 12,252.89 | 2,035.46  | 10,217.43 |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出        | 7,084.16  | 6,421.29  | 662.88    |
| 21499    | 其他交通运输支出          | 13,513.27 | 5,966.33  | 7,546.95  |
| 2149901  | 公共交通运营补助          | 2,600.65  |           | 2,600.65  |
| 2149999  | 其他交通运输支出          | 10,912.63 | 5,966.33  | 4,946.30  |
| 221      | 住房保障支出            | 1,145.48  | 1,145.48  |           |
| 22102    | 住房改革支出            | 1,145.48  | 1,145.48  |           |
| 2210201  | 住房公积金             | 1,145.48  | 1,145.48  |           |

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：淮安市交通运输局

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         |                | 17,537.78      | 16,089.08 | 1,448.70 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 14,342.26      | 14,342.26 |          |
| 30101      | 基本工资           | 2,961.92       | 2,961.92  |          |
| 30102      | 津贴补贴           | 4,061.03       | 4,061.03  |          |
| 30103      | 奖金             | 263.53         | 263.53    |          |
| 30106      | 伙食补助费          |                |           |          |
| 30107      | 绩效工资           | 2,635.40       | 2,635.40  |          |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 986.01         | 986.01    |          |
| 30109      | 职业年金缴费         | 513.88         | 513.88    |          |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 502.30         | 502.30    |          |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 23.04          | 23.04     |          |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 111.32         | 111.32    |          |
| 30113      | 住房公积金          | 1,264.77       | 1,264.77  |          |
| 30114      | 医疗费            | 5.00           | 5.00      |          |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 1,014.06       | 1,014.06  |          |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 1,448.70       |           | 1,448.70 |
| 30201      | 办公费            | 165.28         |           | 165.28   |
| 30202      | 印刷费            | 15.38          |           | 15.38    |
| 30203      | 咨询费            | 0.23           |           | 0.23     |
| 30204      | 手续费            | 1.30           |           | 1.30     |
| 30205      | 水费             | 7.95           |           | 7.95     |
| 30206      | 电费             | 67.06          |           | 67.06    |
| 30207      | 邮电费            | 21.48          |           | 21.48    |
| 30208      | 取暖费            | 0.55           |           | 0.55     |
| 30209      | 物业管理费          | 175.84         |           | 175.84   |
| 30211      | 差旅费            | 25.24          |           | 25.24    |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |                |           |          |
| 30213      | 维修（护）费         | 7.75           |           | 7.75     |
| 30214      | 租赁费            | 32.00          |           | 32.00    |
| 30215      | 会议费            | 6.65           |           | 6.65     |
| 30216      | 培训费            | 2.74           |           | 2.74     |

|            |                  |          |          |        |
|------------|------------------|----------|----------|--------|
| 30217      | 公务接待费            | 6.26     |          | 6.26   |
| 30218      | 专用材料费            |          |          |        |
| 30224      | 被装购置费            |          |          |        |
| 30225      | 专用燃料费            |          |          |        |
| 30226      | 劳务费              | 8.71     |          | 8.71   |
| 30227      | 委托业务费            | 10.06    |          | 10.06  |
| 30228      | 工会经费             | 193.92   |          | 193.92 |
| 30229      | 福利费              | 9.33     |          | 9.33   |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 213.30   |          | 213.30 |
| 30239      | 其他交通费用           | 54.35    |          | 54.35  |
| 30240      | 税金及附加费用          |          |          |        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 423.32   |          | 423.32 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 1,746.82 | 1,746.82 |        |
| 30301      | 离休费              | 95.01    | 95.01    |        |
| 30302      | 退休费              | 1,156.97 | 1,156.97 |        |
| 30303      | 退职（役）费           | 4.83     | 4.83     |        |
| 30304      | 抚恤金              | 121.98   | 121.98   |        |
| 30305      | 生活补助             | 37.43    | 37.43    |        |
| 30306      | 救济费              | 1.09     | 1.09     |        |
| 30307      | 医疗费补助            |          |          |        |
| 30308      | 助学金              |          |          |        |
| 30309      | 奖励金              | 224.64   | 224.64   |        |
| 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      | 104.87   | 104.87   |        |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |          |          |        |
| 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         |          |          |        |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |          |          |        |
| 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            |  |  |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 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               |  |  |  |
| 31206      | 其他资本性补助            |  |  |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 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              |  |  |  |
| 39999      | 其他支出               |  |  |  |

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

金额单位：万元

部门名称：淮安市交通运输局

| 预算数      |          |            |         |         |       |       | 决算数     |          |          |            |      |        |       |       |       |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|-------|---------|----------|----------|------------|------|--------|-------|-------|-------|
| “三公”经费   |          |            |         |         |       | 会议费   | 培训费     | “三公”经费   |          |            |      |        |       |       |       |
| “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    |      |        |       |       |       |
| 224.02   | 0.00     | 215.39     | 0.00    | 215.39  | 8.63  | 25.66 | 36.08   | 221.63   | 0.00     | 213.30     | 0.00 | 213.30 | 8.33  | 24.85 | 35.73 |

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)     | 75    |
| 国内公务接待批次(个)    | 84  | 国内公务接待人次(人)    | 823   |
| 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)      | 122 | 参加会议人次(人)      | 2,758 |
| 组织培训次数(个)      | 37  | 参加培训人次(人)      | 2,471 |

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：淮安市交通运输局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |      |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2    | 3         |
| 合计           |                  | 55,848.19 |      | 55,848.19 |
| 212          | 城乡社区支出           | 2,425.84  |      | 2,425.84  |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出   | 2,425.84  |      | 2,425.84  |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2,425.84  |      | 2,425.84  |
| 214          | 交通运输支出           | 48,035.95 |      | 48,035.95 |
| 21498        | 超长期特别国债安排的支出     | 48,035.95 |      | 48,035.95 |
| 2149801      | 公路水路运输           | 14,282.95 |      | 14,282.95 |
| 2149802      | 铁路运输             | 33,753.00 |      | 33,753.00 |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出      | 5,386.40  |      | 5,386.40  |
| 21598        | 超长期特别国债安排的支出     | 5,386.40  |      | 5,386.40  |
| 2159802      | 制造业              | 5,386.40  |      | 5,386.40  |

注：本表反映本年度政府性基金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。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：淮安市交通运输局

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<br>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：淮安市交通运输局

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         |                  | 167.46     |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | 167.46     |
| 30201      | 办公费              | 26.70      |
| 30202      | 印刷费              |            |
| 30203      | 咨询费              |            |
| 30204      | 手续费              |            |
| 30205      | 水费               |            |
| 30206      | 电费               | 15.43      |
| 30207      | 邮电费              |            |
| 30208      | 取暖费              |            |
| 30209      | 物业管理费            | 1.21       |
| 30211      | 差旅费              | 3.82       |
| 30212      | 因公出国（境）费用        |            |
| 30213      | 维修（护）费           | 0.46       |
| 30214      | 租赁费              | 5.00       |
| 30215      | 会议费              | 0.24       |
| 30216      | 培训费              | 0.37       |
| 30217      | 公务接待费            |            |
| 30218      | 专用材料费            |            |
| 30224      | 被装购置费            |            |
| 30225      | 专用燃料费            |            |
| 30226      | 劳务费              | 2.25       |
| 30227      | 委托业务费            |            |
| 30228      | 工会经费             | 24.70      |
| 30229      | 福利费              | 0.66       |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |            |
| 30239      | 其他交通费用           | 49.36      |
| 30240      | 税金及附加费用          |            |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 37.26      |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |            |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |            |
| 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      |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b> |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>  |  |

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：淮安市交通运输局

单位：万元

| 项目               | 金额        |
|------------------|-----------|
| 一、政府采购支出合计       | 24,806.26 |
| （一）政府采购货物支出      | 197.60    |
| （二）政府采购工程支出      | 24,308.14 |
| （三）政府采购服务支出      | 300.52    |
| 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 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 128,529.76 万元。与上年相比，收、支总计各增加 44,157.6 万元，增长 52.34%。其中：

#### **(一) 收入决算总计 128,529.76 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 128,529.22 万元。与上年相比，增加 44,161.58 万元，增长 52.34%，变动原因：淮安市交通运输局增加了公交运营补贴、老旧营运货车更新补贴以及公交车及动力电池更新补贴等专项经费，淮安市铁路建设办公室增加了用于解缴宁淮城际铁路市级资本金的超长期特别国债资金。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0.54 万元。与上年相比，减少 3.98 万元，减少 88.05%，变动原因：淮安市铁路建设办公室上年结余减少。

#### **(二) 支出决算总计 128,529.76 万元。包括：**

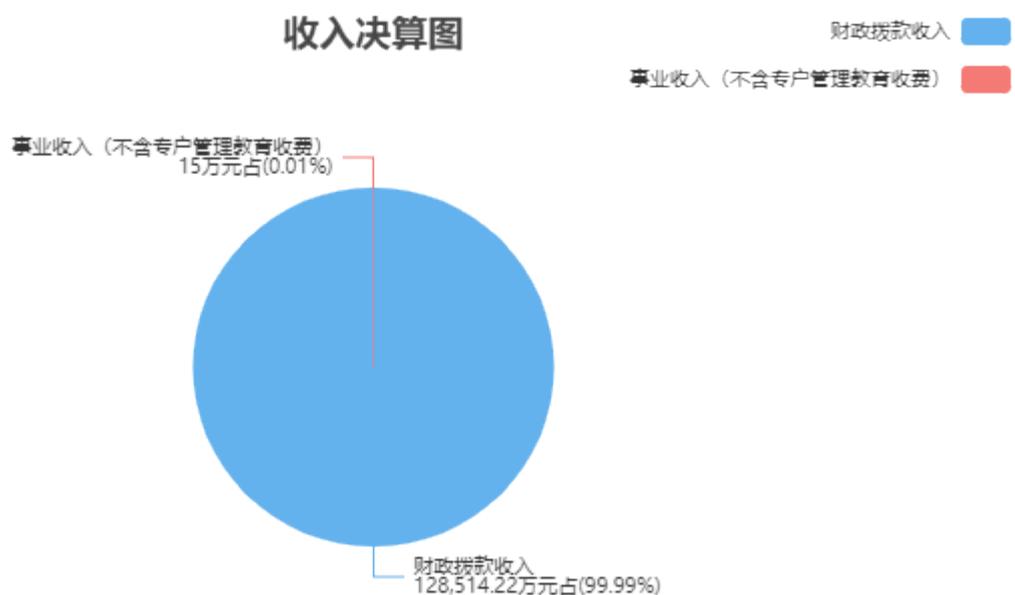
1. 本年支出决算合计 128,529.25 万元。与上年相比，增加 44,157.62 万元，增长 52.34%，变动原因：淮安市交通运输局增加了公交运营补贴、老旧营运货车更新补贴以及公交车及动力电池更新补贴等专项经费，淮安市铁路建设办公室增加了用于解缴宁淮城际铁路市级资本金的超长期特别国债资金。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0.51 万元。结转和结余事项：淮安市铁路建设办公室其他商品服务支出项目结余。与上年相比，减少 0.03 万元，减少 5.56%，变动原因：淮安市铁路建设办公室其他商品服务支出项目较上一年略微增加，导致年末结转和结余金额减少。

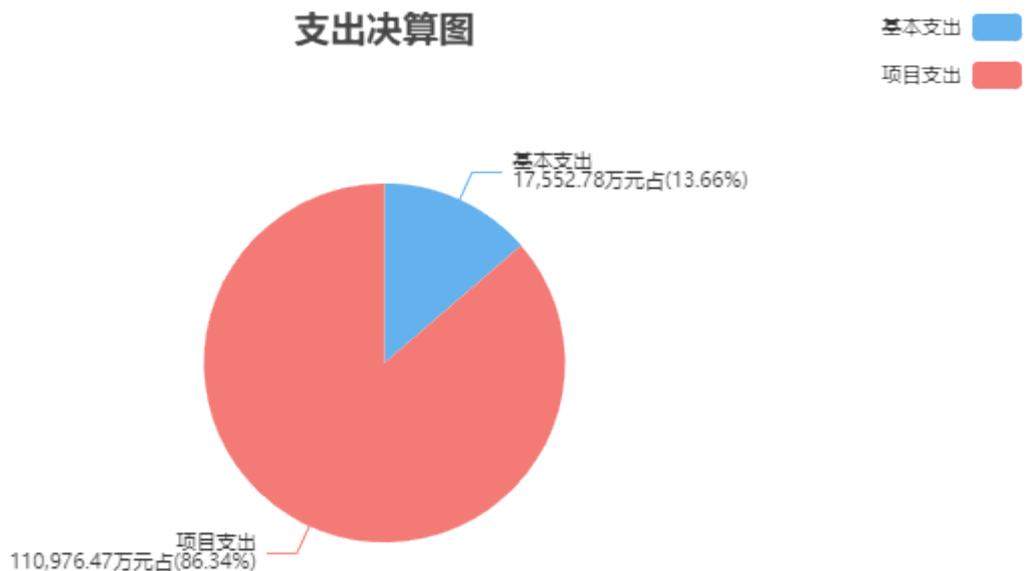
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 128,529.22 万元，其中：财政拨款收入 128,514.22 万元，占 99.99%；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）15 万元，占 0.01%；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%。



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 128,529.25 万元，其中：基本支出 17,552.78 万元，占 13.66%；项目支出 110,976.47 万元，占 86.34%；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

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 128,514.55 万元。与上年相比，收、支总计各增加 44,153.49 万元，增长 52.34%，变动原因：淮安市交通运输局增加了公交运营补贴、老旧营运货车更新补贴以及公交车及动力电池更新补贴等专项经费，淮安市铁路建设办公室增加了用于解缴宁淮城际铁路市级资本金的超长期特别国债资金。

### 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。

2024 年度财政拨款支出决算 128,514.25 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 30,234.96 万元相比，完成年初预算的 425.05%。其中：

### （一）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 45.6 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：财政年中下达了淮安市交通运输局人才发展专项经费。

### （二）社会保障和就业支出（类）

人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 6,000 万元，支出决算 6,000 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

### （三）城乡社区支出（类）

城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,425.84 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：淮安市公路事业发展中心计

划科目调整。

#### （四）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 1,350.44 万元，支出决算 1,469.34 万元，完成年初预算的 108.8%。决算数与年初预算数的差异原因：淮安市交通运输局年中追加了人员经费。

2. 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 733 万元，支出决算 682.19 万元，完成年初预算的 93.07%。决算数与年初预算数的差异原因：淮安市交通运输局项目经费有结余。

3. 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算 467.32 万元，支出决算 560.89 万元，完成年初预算的 120.02%。决算数与年初预算数的差异原因：淮安市交通工程建设管理服务中心年中追加了人员经费。

4. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 1,100 万元，支出决算 25,207.35 万元，完成年初预算的 2,291.58%。决算数与年初预算数的差异原因：淮安市公路事业发展中心年中收到省转移支付养护资金。

5. 公路水路运输（款）水运建设（项）。年初预算 1,000 万元，支出决算 4,704.88 万元，完成年初预算的 470.49%。决算数与年初预算数的差异原因：淮安市港航事业发展中心追加了金宝航线航道整治工程项目经费。

6. 公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算 2,003.4 万元，支出决算 12,252.89 万元，完成年初预算的 611.6%。决算数与年初预算数的差异原因：淮安市港航事业发展中心追加了京杭运河绿色现代航运综合整治工程项目经费、江苏省高良涧船闸管理所等单位追加了省级船闸养护专项经费。

7. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算 5,909.27 万元，支出决算 7,084.16 万元，完成年初预算的 119.88%。决算数与年初预算数的差异原因：江苏省高良涧船闸管理所等单位年中追加了人员经费。

8. 超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）。年初预算 0 万元，支出决算 14,282.95 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：淮安市港航事业发展中心追加了金宝航线航道整治工程项目经费。

9. 超长期特别国债安排的支出（款）铁路运输（项）。年初预算 0 万元，支出决算 33,753 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：淮安市铁路建设办公室增加了用于解缴宁淮城际铁路市级资本金的超长期特别国债资金。

10. 其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算 3,388 万元，支出决算 2,600.65 万元，完成年初预算的

76.76%。决算数与年初预算数的差异原因：淮安市交通运输局有轨电车运营经费中架修资金未达成支付条件。

11. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算 7,138.05 万元，支出决算 10,912.63 万元，完成年初预算的 152.88%。决算数与年初预算数的差异原因：淮安市公路事业发展中心新增了省级专项经费。

#### （五）资源勘探工业信息等支出（类）

超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5,386.4 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：淮安市交通运输局新增了老旧营运货车更新补贴以及公交车及动力电池更新补贴资金。

#### （六）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 1,145.48 万元，支出决算 1,145.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 17,537.78 万元，其中：

（一）人员经费 16,089.08 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,448.7 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、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。

### 七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 72,666.07 万元。与上年相比，减少 11,359.66 万元，减少 13.52%，变动原因：省级专项减少。

### 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 17,537.78 万元，其中：

（一）人员经费 16,089.08 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,448.7 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、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。

## 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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 221.63 万元（其中：一般公共预算支出 221.63 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 25.91 万元，变动原因：淮安市公路事业发展中心公务用车费用增加。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 213.3 万元，占“三公”经费的 96.24%；公务接待费支出 8.33 万元，占“三公”经费的 3.76%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 224.02 万元（其中：一般公共预算支出 224.02 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，严控“三公”经费支出。

### （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 215.39 万元（其中：一般公共预算支出 215.39 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 213.3 万元

（其中：一般公共预算支出 213.3 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 99.03%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，严控公务用车购置及运行维护费支出。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 213.3 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 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 75 辆。

3. 公务接待费支出预算 8.63 万元（其中：一般公共预算支出 8.63 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 8.33 万元（其中：一般公共预算支出 8.33 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 96.52%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，严控公务接待费支出。其中：国内公务接待支出 8.33 万元，接待 84 批次，823 人次，开支内容：外省

市考察调研接待费；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。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 25.66 万元（其中：一般公共预算支出 25.66 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 24.85 万元（其中：一般公共预算支出 24.85 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 96.84%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，严控会议费支出。2024 年度全年召开会议 122 个，参加会议 2758 人次，开支内容：交通年度工作会议、安全督查等会议费开支。

### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 36.08 万元（其中：一般公共预算支出 36.08 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 35.73 万元（其中：一般公共预算支出 35.73 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 99.03%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，严控培训费支出。2024 年度全年组织培训 37 个，组织培训 2471 人次，开支内容：主要为年轻干部能力素质提升培训、党务纪检干部专题培训、交通执法培训等。

## 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 55,848.19 万元。与上年相比，增加 55,513.19 万元，增长 16,571.1%，变动原因：淮安市铁路建设办公室增加了用于解缴宁淮城际铁路市级资本金的超长期特别国债资金、淮安市港航事业发展中心追加了金宝航线航道整治工程项目经费以及淮安市交通运输局新增了老旧营运货车更新补贴以及公交车及动力电池更新补贴资金。

### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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

2024 年度机关运行经费支出决算 167.46 万元（其中：一般公共预算支出 167.46 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 2.88 万元，增长 1.75%，变动原因：淮安市交通工程质量监督站增加了租赁费。

### 十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 24,806.26 万元，其中：政府采购货物支出 197.6 万元、政府采购工程支出 24,308.14 万元、政府采购服务支出 300.52 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 76 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 3 辆、执法执勤用车 55 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 18 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 4 台（套）。

#### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 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上年度已实施完成的 22 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 15,467.5 万元；本部门组织所属单位共开展 15 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 30,284.96 万元。

本部门共 1 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 499 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：**反映其他科学技术支出中除科技奖励以外用于科技方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：**反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**二十一、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：**反映城市基础设施配套费的其他支出。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：**反映公路新建和改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

**二十五、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。

二十六、**交通运输支出(类)公路水路运输(款)水运建设(项)**：反映港口、航道等水运基础设施建设及相关支持系统能力建设支出。

二十七、**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)**：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

二十九、**交通运输支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)公路水路运输(项)**：反映使用超长期特别国债收入安排的公路、水路运输方面的支出。

三十、**交通运输支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)铁路运输(项)**：反映使用超长期特别国债收入安排的铁路运输方面的支出。

三十一、**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。

三十二、**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。

三十三、**资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)**：反映使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备

等制造业支出。

**三十四、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。