

2024 年度  
南京市城市道路管理中心  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2024 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

南京市城市道路管理中心主要承担城市道路（隧桥）、人行道等设施的管理养护相关职责；牵头城市道路设施的行业管理工作，按照市、区两级管养模式，直接监管市管设施，督促各区管养单位开展设施维护管理工作，主要内容包括：行业管理、检查考核、应急管理。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、党群科、财务科、业务一科、业务二科、业务三科、业务四科、业务五科。本单位无下属单位。

### 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对江苏工作历次重要讲话重要指示精神，按照市局党委行政的部署要求，咬定“路平、桥安、隧稳，让城市更美好”目标不放松，推动城市道路管理高质量发展走在前列。

#### （一）推动行业互动促发展

1. 完善市区联动机制。一是优化行业管理服务。形成市区联动“一盘棋”工作格局，强化主动巡查和属地管理。二是优化行业考核机制。进一步发挥考核指挥棒作用，持续推行考核结果与经费挂钩的做法。三是优化学习借鉴机制。完善市区学

习借鉴机制，大兴学习之风，大促能力提升，大抓工作落实。四是举办养护技能大赛。会同市局工会，举办南京市首届城市道路养护技能大赛，通过技能比拼和技术交流，检验行业养护施工作业水平。

2. 完善技术标准体系。一是完善养护技术体系。推进实施《南京市城市道路设施精细化养护技术指南（试行）》，指导全市城市道路、桥梁、隧道的养护作业以及安全管理。二是完善塌陷防控体系。推进实施《南京市城市道路塌陷隐患综合探测与风险评估技术导则》《南京市城市道路塌陷隐患处置技术导则》，科学有效开展风险隐患的评估、定级和管理。

3. 开展设施品质提升行动。一是推进落实城市道路平整度整治。重点解决交叉口车辙、检查井沉陷等病害，提升行车舒适性。二是开展城市道路设施养护中修。对道路交叉口车辙、桥梁桥面损坏等问题进行针对性维修处置，改善设施服务水平。三是开展“优质养护示范路”创建行动。通过创建养护示范路，带动全行业提升养护管理水平。四是开展无障碍等设施常态化维护提升行动。落实创建无障碍示范城市相关要求，加强道路无障碍设施管养。五是推进场站建设和公交站台升级改造。推进螺塘路公交场站建设；推进实施不少于 100 处公交站台升级改造。

4. 强化安全主体责任落实。一是加强作业人员教育培训。督促行业单位健全完善培训机制，提高作业人员安全技能和意识。二是落实养护现场安全防范。督促行业单位进一步完善设

施维护安全作业规程，进一步加强安全防护设施设备使用，提升作业现场安全系数。

## （二）推动部门联动促发展

1. 完善大修管理机制。制定印发《南京市城市道路设施大修项目管理办法》，结合设施现状、检测情况和考核情况，进行综合梳理、分析，常态化开展城市道路大修工作。

2. 强化养护资金保障。加强维护经费使用管理，会同市财政局，加强对各区经费使用情况检查督查。

3. 优化养护作业联动机制。协调城市管理、生态环境、公安交管等部门进一步完善养护作业联动工作机制，对应急处置、检查创建、重大节日等保障任务开设绿色通道，提高维修的及时性。

## （三）推动省市共建促发展

1. 推进城市道路基础设施管养水平提升。在省住建厅的指导下，积极主动学习借鉴全省行业领域好的经验做法，进一步加强城市桥梁和地下道路经常性检查和定期检测，有序推进危桥治理和隐患桥梁整治，有效改善安全运行和防护管理。

2. 推进城市生命线工程。按照“综合监管+智慧监测”要求推进城市生命线桥梁倒塌、路面塌陷应用场景建设。通过城市生命线工程建设，系统提升城市基础设施规范化、智慧化管理水平。

第二部分  
2024 年度  
南京市城市道路管理中心  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：南京市城市道路管理中心

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	1,429.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	122.41
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	998.92
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	308.42
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,429.75	本年支出合计	1,429.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,429.75	支出总计	1,429.75

公开 02 表

## 收入总表

单位：南京市城市道路管理中心

单位：万元

单位代 码	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 收入	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	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	1,429.75	1,429.75	1,429.75														
403	南京市交通运输局	1,429.75	1,429.75	1,429.75														
403023	南京市城市道路管理中心	1,429.75	1,429.75	1,429.75														



公开 03 表

## 支出总表

单位：南京市城市道路管理中心

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		1,429.75	1,299.75	130.00			
208	社会保障和就业支出	122.41	122.41				
20805	行政事业单位养老支出	122.41	122.41				
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.49	80.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.25	40.25				
214	交通运输支出	998.92	868.92	130.00			
21401	公路水路运输	998.92	868.92	130.00			
2140199	其他公路水路运输支出	998.92	868.92	130.00			
221	住房保障支出	308.42	308.42				
22102	住房改革支出	308.42	308.42				
2210201	住房公积金	85.95	85.95				
2210202	提租补贴	222.47	222.47				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：南京市城市道路管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,429.75	一、本年支出	1,429.75
（一）一般公共预算拨款	1,429.75	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	122.41
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	998.92
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	308.42
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,429.75	支出总计	1,429.75

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市城市道路管理中心

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	1,429.75	1,299.75	1,115.39	184.36	130.00
208	社会保障和就业支出	122.41	122.41	120.84	1.57	
20805	行政事业单位养老支出	122.41	122.41	120.84	1.57	
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67	0.10	1.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.49	80.49	80.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.25	40.25	40.25		
214	交通运输支出	998.92	868.92	686.13	182.79	130.00
21401	公路水路运输	998.92	868.92	686.13	182.79	130.00
2140199	其他公路水路运输支出	998.92	868.92	686.13	182.79	130.00
221	住房保障支出	308.42	308.42	308.42		
22102	住房改革支出	308.42	308.42	308.42		
2210201	住房公积金	85.95	85.95	85.95		
2210202	提租补贴	222.47	222.47	222.47		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市城市道路管理中心

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	1,299.75	1,115.39	184.36
301	工资福利支出	1,036.52	1,036.52	
30101	基本工资	183.63	183.63	
30102	津贴补贴	214.93	214.93	
30107	绩效工资	330.16	330.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.49	80.49	
30109	职业年金缴费	40.25	40.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.25	40.25	
30112	其他社会保障缴费	12.07	12.07	
30113	住房公积金	85.95	85.95	
30114	医疗费	22.79	22.79	
30199	其他工资福利支出	26.00	26.00	
302	商品和服务支出	184.36		184.36
30201	办公费	12.00		12.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	73.93		73.93
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	21.80		21.80
30216	培训费	3.00		3.00
30228	工会经费	11.70		11.70
30229	福利费	11.70		11.70
30231	公务用车运行维护费	14.11		14.11
30239	其他交通费用	2.33		2.33
30299	其他商品和服务支出	13.79		13.79
303	对个人和家庭的补助	39.87	39.87	
30302	退休费	38.11	38.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.76	1.76	
399	其他支出	39.00	39.00	

39999	其他支出	39.00	39.00	
-------	------	-------	-------	--

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：南京市城市道路管理中心

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		1,429.75	1,299.75	1,115.39	184.36	130.00
208	社会保障和就业支出	122.41	122.41	120.84	1.57	
20805	行政事业单位养老支出	122.41	122.41	120.84	1.57	
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67	0.10	1.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.49	80.49	80.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.25	40.25	40.25		
214	交通运输支出	998.92	868.92	686.13	182.79	130.00
21401	公路水路运输	998.92	868.92	686.13	182.79	130.00
2140199	其他公路水路运输支出	998.92	868.92	686.13	182.79	130.00
221	住房保障支出	308.42	308.42	308.42		
22102	住房改革支出	308.42	308.42	308.42		
2210201	住房公积金	85.95	85.95	85.95		
2210202	提租补贴	222.47	222.47	222.47		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：南京市城市道路管理中心

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	1,299.75	1,115.39	184.36
301	工资福利支出	1,036.52	1,036.52	
30101	基本工资	183.63	183.63	
30102	津贴补贴	214.93	214.93	
30107	绩效工资	330.16	330.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.49	80.49	
30109	职业年金缴费	40.25	40.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.25	40.25	
30112	其他社会保障缴费	12.07	12.07	
30113	住房公积金	85.95	85.95	
30114	医疗费	22.79	22.79	
30199	其他工资福利支出	26.00	26.00	
302	商品和服务支出	184.36		184.36
30201	办公费	12.00		12.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	73.93		73.93
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	21.80		21.80
30216	培训费	3.00		3.00
30228	工会经费	11.70		11.70
30229	福利费	11.70		11.70
30231	公务用车运行维护费	14.11		14.11
30239	其他交通费用	2.33		2.33
30299	其他商品和服务支出	13.79		13.79
303	对个人和家庭的补助	39.87	39.87	
30302	退休费	38.11	38.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.76	1.76	
399	其他支出	39.00	39.00	
39999	其他支出	39.00	39.00	



公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南京市城市道路管理中心

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维护费			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			
14.11	0.00	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	3.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：南京市城市道路管理中心

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			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：南京市城市道路管理中心

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：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

# 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南京市城市道路管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	

注：1. “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。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：南京市城市道路管理中心

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					165.93				165.93
货物类					14.00				14.00
南京市城市道路管理中心					14.00				14.00
南京市城市道路管理中心	办公设备购置	办公设备购置	办公椅	集中采购	0.10				0.10
南京市城市道路管理中心	办公设备购置	办公设备购置	不间断电源	集中采购	4.88				4.88
南京市城市道路管理中心	办公设备购置	办公设备购置	液晶显示器	集中采购	0.10				0.10
南京市城市道路管理中心	办公设备购置	办公设备购置	文件柜	集中采购	0.20				0.20
南京市城市道路管理中心	办公设备购置	办公设备购置	茶水柜	集中采购	0.16				0.16
南京市城市道路管理中心	办公设备购置	办公设备购置	普通电视设备（电视机）	集中采购	2.68				2.68
南京市城市道路管理中心	办公设备购置	办公设备购置	办公桌	集中采购	0.36				0.36
南京市城市道路管理中心	办公设备购置	办公设备购置	空调机	集中采购	1.00				1.00
南京市城市道路管理中心	办公设备购置	办公设备购置	更衣柜	集中采购	0.20				0.20

南京市城市道路管理中心	办公设备购置	办公设备购置	三人沙发	集中采购	0.72				0.72
南京市城市道路管理中心	办公设备购置	办公设备购置	应用软件	集中采购	3.60				3.60
服务类					151.93				151.93
南京市城市道路管理中心					151.93				151.93
南京市城市道路管理中心	运转类-公用经费非定员定额	物业管理费	物业管理服务	集中采购	73.93				73.93
南京市城市道路管理中心	数据分类分级项目	委托业务费	其他数据处理服务	分散采购	4.00				4.00
南京市城市道路管理中心	2024 年信息系统等级保护评测	委托业务费	测试评估认证服务	分散采购	8.00				8.00
南京市城市道路管理中心	常年法律顾问合同	办公费	其他法律服务	分散采购	4.00				4.00
南京市城市道路管理中心	信息管理系统维护与网络安全管理	委托业务费	软件运维服务	集中采购	8.00				8.00
南京市城市道路管理中心	挖掘沟槽恢复及道路维护项目检测费	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	32.00				32.00
南京市城市道路管理中心	信息管理系统维护与网络安全管理	委托业务费	安全运维服务	分散采购	9.00				9.00
南京市城市道路管理中心	城市道路总体安全运行评估技术指南研究	办公费	其他专业技术服务	分散采购	13.00				13.00

## 第三部分 2024 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南京市城市道路管理中心 2024 年度收入、支出预算总计 1,429.75 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 9.32 万元，增长 0.66%。其中：

#### （一）收入预算总计 1,429.75 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,429.75 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,429.75 万元，与上年相比增加 9.32 万元，增长 0.66%。主要原因是新增退休人员 1 人，新进人员 1 人。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 1,429.75 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,429.75 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 122.41 万元，主要用于中心退休人员支出、职工基本养老保险缴费支出、职工职业年金缴费支出。与上年相比增加 6.57 万元，增长 5.67%。主要原因是新进人员 1 人。

(2) 交通运输支出（类）支出 998.92 万元，主要用于中心职工工资福利支出、中心运转所需商品与服务支出、保障中心职能的项目支出。与上年相比减少 5.31 万元，减少 0.53%。主要原因是压缩一般性项目支出。

(3) 住房保障支出（类）支出 308.42 万元，主要用于中心职工住房公积金及提租补贴。与上年相比增加 8.06 万元，增长 2.68%。主要原因是新进人员 1 人。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

南京市城市道路管理中心 2024 年收入预算合计 1,429.75 万元，包括本年收入 1,429.75 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,429.75 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

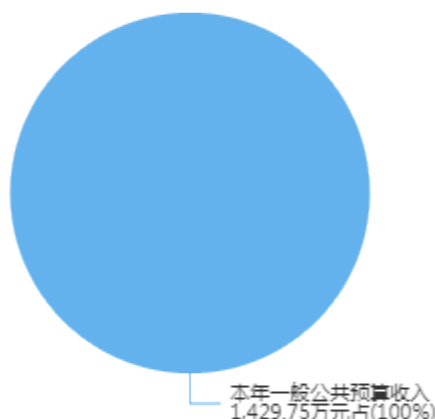
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

南京市城市道路管理中心 2024 年支出预算合计 1,429.75 万元，其中：

基本支出 1,299.75 万元，占 90.91%；

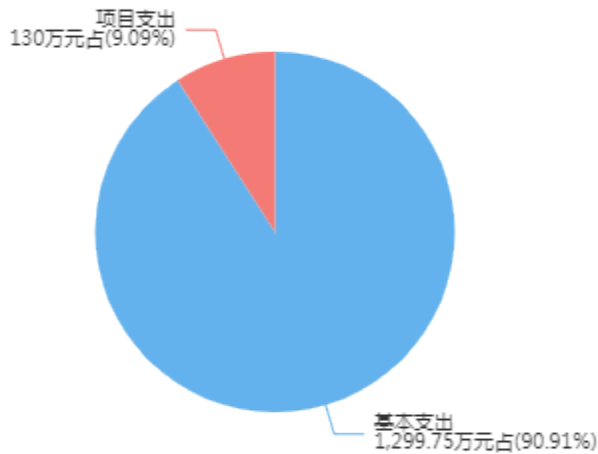
项目支出 130 万元，占 9.09%；

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%。

**支出预算图**



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市城市道路管理中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 1,429.75 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.32 万元，增长 0.66%。主要原因是新增退休人员 1 人，新进人员 1 人。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南京市城市道路管理中心 2024 年财政拨款预算支出 1,429.75 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.32 万元，增长 0.66%。主要原因是新增退休人员 1 人，新进人员 1 人。

其中：

##### （一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 1.67 万元，与上年相比增加 0.24 万元，增长 16.78%。主要原因是

新增退休人员 1 人。

2. 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）支出 80.49 万元，与上年相比增加 4.22 万元，增长 5.53%。主要原因是新进人员 1 人。

3. 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）支出 40.25 万元，与上年相比增加 2.11 万元，增长 5.53%。主要原因是新进人员 1 人。

## （二）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）支出 998.92 万元，与上年相比减少 5.31 万元，减少 0.53%。主要原因是压缩一般性项目支出。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 85.95 万元，与上年相比增加 0.05 万元，增长 0.06%。主要原因是新进人员 1 人。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 222.47 万元，与上年相比增加 8.01 万元，增长 3.73%。主要原因是新增退休人员 1 人，新进人员 1 人。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市城市道路管理中心 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,299.75 万元，其中：

（一）人员经费 1,115.39 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 184.36 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、一般公共预算支出预算情况说明

南京市城市道路管理中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,429.75 万元，与上年相比增加 9.32 万元，增长 0.66%。主要原因是新增退休人员 1 人，新进人员 1 人。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市城市道路管理中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,299.75 万元，其中：

（一）人员经费 1,115.39 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 184.36 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情

## 况说明

南京市城市道路管理中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 14.11 万元，与上年预算数相同。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 14.11 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 14.11 万元。其中：
  - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
  - （2）公务用车运行维护费预算支出 14.11 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

南京市城市道路管理中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

南京市城市道路管理中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是贯彻过紧日子要求，压减培训支出。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市城市道路管理中心 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市城市道路管理中心 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

## 十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 165.93 万元，其中：拟采购货物支出 14 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 151.93 万元。

## 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,429.75 万元；本单位共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 130 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

## 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）。

**四、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。

**五、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。

**六、“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。

**七、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。

**八、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。

九、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。

十、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。(含职业年金补记支出。)

十一、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。

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。

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。