

2024 年度
南京市航道事业发展中心
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

贯彻执行国家和省市有关航道的方针、政策、法律、法规，参与编制并执行全市航道、船闸建设养护计划；负责南京市域内航道（不含长江）、交通运输部门所属通航船闸的养护和改扩建，船舶过闸费征收等工作；承担全市航道绿色发展、网络安全、信息化以及行业统计等工作；承担航道、船闸基础设施的应急安全工作；完成市交通运输局交办的其他任务。

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：办公室、组织人事科（团总支）、财务审计科、规划计划科、安全应急科、工程管理科、宣传教育科、船闸管理科、养护管理科、港口建设科、科技信息科、纪检监察室、工会。江苏省秦淮河船闸管理所、江苏省下坝船闸管理所、南京杨家湾船闸管理所、南京玉带船闸管理所、南京市城区管养中心。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，按照全省港航工作和全市交通运输工作部署要求，围绕关于加快打造更具特色的“水运江苏”的意见，积极推进“畅通、高效、平安、绿色、智慧”航道建设。着力做好以下六个方面工作：

（一）补短板疏瓶颈，加快打造畅通高效内河航道网

积极推进芜申线遗留工程建设，完成东坝古滑坡段航道工程的整治，开工建设杨家湾土建 2 标航道工程剩余段落，为 2025 年项目竣工验收奠定基础；加快推进航道建设项目前期工作，全力推进秦淮河航道整治二期工程、水阳江航道、驷马山干渠航道整治工程等工程前期工作，尽早实现两省交界干线航道网互联互通；有效提升重点支线航道货运功能，对通港达园服务地方的重要支线航道开展可行性研究，重点协同溧水区开展天生桥河航道整治项目研究，改善提升航道通航条件，更好服务地方经济发展。

（二）强服务促发展，切实提升航闸养护和服务水平

高质量实施完成年度航闸养护工程项目，工程完成率 100%，预算执行与绩效评价达标；加强航道、船闸等重要基础设施养护检查、检测评估、技术状况评定，确保所辖航道通航保证率、航标正常率、航道维护尺度达标，不断推进养护精细化标准化；不断提升船闸运行服务管理水平、全面完成过闸费征收目标任务。

（三）优治理强保障，努力构建数字化技术保障体系

深入推进数字赋能智慧航闸建设，积极应用水下多波束扫测先进技术和设备，开展航道扫测和水下地形测量精准分析，不断提升内河航道数字化信息化服务能力；持续完善集中控制运行调度系统，优化完善洪蓝集中运调平台功能建设，提升船闸智能化远程调度、统一控制、数据分析、综合统计能力建设，为行业管理提供有效技术支撑。

（四）保安全保畅通，全力夯实航道安全发展的基础

持续完善安全管理体系，落实“党政同责、一岗双责”、“三管三必须”等安全生产工作要求，强化安全责任落实落地；巩固提升专项整治和船闸安全生产标准化创建达标成果，不断加强过闸信用管理，持续推进船闸安全生产标准化体系建设；全面落实安全生产风险专项整治巩固提升年工作要求，持续开展安全检查、督查和第三方安全检查，形成检查、反馈、通报和整改闭环；落实网络安全责任和等级保护技术要求，加强网络意识形态分析研判，强化网络安全防护和信息安全管理。

（五）走在前作示范，奋力开创航道党建引领新局面

落实党建工作责任，党建工作与业务工作统筹谋划，充分发挥党群部门合力，真正形成责任明确、齐抓共管的党建工作格局；深入推进“先锋领航五强提效”特色党建活动，优化完善党建工作机制，创新基层党组织活动方式方法，不断提高党建工作能力水平；加快推进干部人才队伍建设，分层分类开展干部培训教育，加大年轻干部培养使用力度。加大人才引进力度，做好技术职称评审，制定青年人才三年培养计划，开展职业技能竞赛，提升从业人员专业水平。

（六）强作风树正风，努力营造风清气正的良好氛围

进一步健全完善“廉洁航道”和内控管理各项机制，落实“一岗双责”，夯实管党治党责任，规范权力运行，引导党员干部牢固树立“四个意识”，自觉做到“两个维护”，引领党

员干部争做清廉清正表率；坚持服务为民树立良好作风，继续开展行风作风建设，以“内控管理提升年”为载体，牢固树立“过紧日子”的思想。认真办理建议提案、“12345”、“12328”热线诉求，坚持把为群众办实事作为工作的出发点和落脚点。

第二部分
2024 年度
南京市航道事业发展中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市航道事业发展中心

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 | 5,239.96 | 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 | 366.69 |
| 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 | 3,735.85 |
| | | 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 | 1,137.42 |
| | | 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 | 5,239.96 | 本年支出合计 | 5,239.96 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 5,239.96 | 支出总计 | 5,239.96 |

公开 02 表

收入总表

单位：南京市航道事业发展中心

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 | 5,239.96 | 5,239.96 | 5,239.96 | | | | | | | | | | | | | | |
| 403012 | 南京市航道事业发展中心 | 5,239.96 | 5,239.96 | 5,239.96 | | | | | | | | | | | | | | |

公开 03 表

支出总表

单位：南京市航道事业发展中心

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 | | 5,239.96 | 4,618.61 | 621.35 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 366.69 | 366.69 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 366.69 | 366.69 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.40 | 17.40 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232.86 | 232.86 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 116.43 | 116.43 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 3,735.85 | 3,114.50 | 621.35 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 3,735.85 | 3,114.50 | 621.35 | | | |
| 2140123 | 航道维护 | 3,735.85 | 3,114.50 | 621.35 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,137.42 | 1,137.42 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,137.42 | 1,137.42 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 258.12 | 258.12 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 879.30 | 879.30 | | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市航道事业发展中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 5,239.96 | 一、本年支出 | 5,239.96 |
| （一）一般公共预算拨款 | 5,239.96 | （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 | 366.69 |
| | | （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 | 3,735.85 |
| | | （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 | 1,137.42 |
| | | (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 | 5,239.96 | 支出总计 | 5,239.96 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市航道事业发展中心

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 | 5,239.96 | 4,618.61 | 3,595.25 | 1,023.36 | 621.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 366.69 | 366.69 | 350.34 | 16.35 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 366.69 | 366.69 | 350.34 | 16.35 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.40 | 17.40 | 1.05 | 16.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232.86 | 232.86 | 232.86 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 116.43 | 116.43 | 116.43 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 3,735.85 | 3,114.50 | 2,107.49 | 1,007.01 | 621.35 |
| 21401 | 公路水路运输 | 3,735.85 | 3,114.50 | 2,107.49 | 1,007.01 | 621.35 |
| 2140123 | 航道维护 | 3,735.85 | 3,114.50 | 2,107.49 | 1,007.01 | 621.35 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,137.42 | 1,137.42 | 1,137.42 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,137.42 | 1,137.42 | 1,137.42 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 258.12 | 258.12 | 258.12 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 879.30 | 879.30 | 879.30 | | |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市航道事业发展中心

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 | 4,618.61 | 3,595.25 | 1,023.36 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,152.87 | 3,152.87 | |
| 30101 | 基本工资 | 515.21 | 515.21 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 628.80 | 628.80 | |
| 30107 | 绩效工资 | 913.93 | 913.93 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 232.86 | 232.86 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 116.43 | 116.43 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 130.98 | 130.98 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.83 | 21.83 | |
| 30113 | 住房公积金 | 258.12 | 258.12 | |
| 30114 | 医疗费 | 58.21 | 58.21 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 276.50 | 276.50 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,023.36 | | 1,023.36 |
| 30201 | 办公费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30205 | 水费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30206 | 电费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30207 | 邮电费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 667.28 | | 667.28 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30214 | 租赁费 | 65.30 | | 65.30 |
| 30216 | 培训费 | 11.00 | | 11.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 34.80 | | 34.80 |
| 30229 | 福利费 | 28.00 | | 28.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 57.57 | | 57.57 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.50 | | 5.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 37.41 | | 37.41 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 326.38 | 326.38 | |
| 30302 | 退休费 | 321.16 | 321.16 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.22 | 5.22 | |

| | | | | |
|-------|------|--------|--------|--|
| 399 | 其他支出 | 116.00 | 116.00 | |
| 39999 | 其他支出 | 116.00 | 116.00 | |

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市航道事业发展中心

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 | | 5,239.96 | 4,618.61 | 3,595.25 | 1,023.36 | 621.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 366.69 | 366.69 | 350.34 | 16.35 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 366.69 | 366.69 | 350.34 | 16.35 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.40 | 17.40 | 1.05 | 16.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232.86 | 232.86 | 232.86 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 116.43 | 116.43 | 116.43 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 3,735.85 | 3,114.50 | 2,107.49 | 1,007.01 | 621.35 |
| 21401 | 公路水路运输 | 3,735.85 | 3,114.50 | 2,107.49 | 1,007.01 | 621.35 |
| 2140123 | 航道维护 | 3,735.85 | 3,114.50 | 2,107.49 | 1,007.01 | 621.35 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,137.42 | 1,137.42 | 1,137.42 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,137.42 | 1,137.42 | 1,137.42 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 258.12 | 258.12 | 258.12 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 879.30 | 879.30 | 879.30 | | |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市航道事业发展中心

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 | 4,618.61 | 3,595.25 | 1,023.36 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,152.87 | 3,152.87 | |
| 30101 | 基本工资 | 515.21 | 515.21 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 628.80 | 628.80 | |
| 30107 | 绩效工资 | 913.93 | 913.93 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 232.86 | 232.86 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 116.43 | 116.43 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 130.98 | 130.98 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.83 | 21.83 | |
| 30113 | 住房公积金 | 258.12 | 258.12 | |
| 30114 | 医疗费 | 58.21 | 58.21 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 276.50 | 276.50 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,023.36 | | 1,023.36 |
| 30201 | 办公费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30205 | 水费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30206 | 电费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30207 | 邮电费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 667.28 | | 667.28 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30214 | 租赁费 | 65.30 | | 65.30 |
| 30216 | 培训费 | 11.00 | | 11.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 34.80 | | 34.80 |
| 30229 | 福利费 | 28.00 | | 28.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 57.57 | | 57.57 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.50 | | 5.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 37.41 | | 37.41 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 326.38 | 326.38 | |
| 30302 | 退休费 | 321.16 | 321.16 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.22 | 5.22 | |
| 399 | 其他支出 | 116.00 | 116.00 | |

| | | | | |
|-------|------|--------|--------|--|
| 39999 | 其他支出 | 116.00 | 116.00 | |
|-------|------|--------|--------|--|

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：南京市航道事业发展中心

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 | | | |
| 58.07 | 0.00 | 57.57 | 0.00 | 57.57 | 0.50 | 0.00 | 11.00 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市航道事业发展中心

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：南京市航道事业发展中心

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：南京市航道事业发展中心

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：南京市航道事业发展中心

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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

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

南京市航道事业发展中心 2024 年度收入、支出预算总计 5,239.96 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 171.38 万元，减少 3.17%。其中：

（一）收入预算总计 5,239.96 万元。包括：

1. 本年收入合计 5,239.96 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5,239.96 万元，与上年相比减少 171.38 万元，减少 3.17%。主要原因是贯彻过紧日子要求，进一步压缩经费支出。

（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 5,239.96 万元。包括：

1. 本年支出合计 5,239.96 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 366.69 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比减少 8.65 万元，减少 2.3%。主要原因是在职在编人数减少及人员支出政策性变动。

(2) 交通运输支出（类）支出 3,735.85 万元，主要用于航道、船闸运行维护。与上年相比减少 163.71 万元，减少 4.2%。主要原因是贯彻过紧日子要求，压缩项目支出。

(3) 住房保障支出（类）支出 1,137.42 万元，主要用于职工住房公积金及提租补贴。与上年相比增加 0.98 万元，增长 0.09%。主要原因是人员支出政策性变动。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市航道事业发展中心 2024 年收入预算合计 5,239.96 万元，包括本年收入 5,239.96 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 5,239.96 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%；

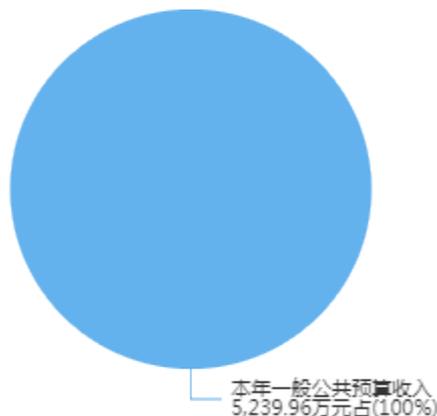
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南京市航道事业发展中心 2024 年支出预算合计 5,239.96 万元，其中：

基本支出 4,618.61 万元，占 88.14%；

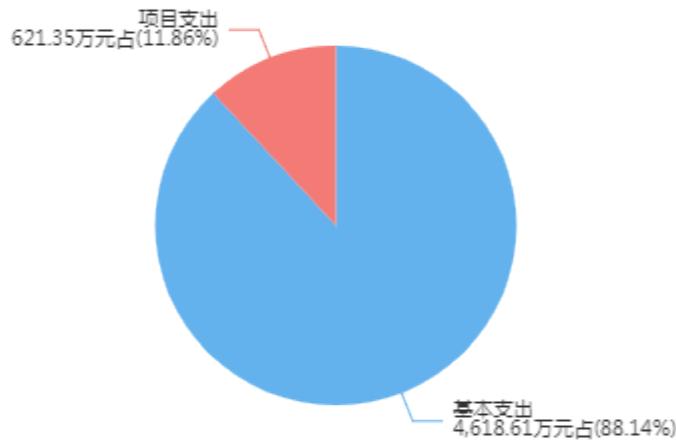
项目支出 621.35 万元，占 11.86%；

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

南京市航道事业发展中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 5,239.96 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 171.38 万元，减少 3.17%。主要原因是贯彻过紧日子要求，压缩一般性项目支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市航道事业发展中心 2024 年财政拨款预算支出 5,239.96 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 171.38 万元，减少 3.17%。主要原因是贯彻过紧日子要求，压缩一般性项目支出。

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 17.4 万元，与上年相比增加 0.95 万元，增长 5.78%。主要原因是

退休人员增加。

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 232.86 万元，与上年相比减少 6.4 万元，减少 2.67%。主要原因是在职在编人数减少及人员支出政策性变动。

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 116.43 万元，与上年相比减少 3.2 万元，减少 2.67%。主要原因是在职在编人数减少及人员支出政策性变动。

（二）交通运输支出（类）

公路水路运输（款）航道维护（项）支出 3,735.85 万元，与上年相比减少 163.71 万元，减少 4.2%。主要原因是贯彻过紧日子要求，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 258.12 万元，与上年相比减少 6.71 万元，减少 2.53%。主要原因是在职在编人数减少及人员支出政策性变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 879.3 万元，与上年相比增加 7.69 万元，增长 0.88%。主要原因是退休人员增加及人员支出政策性变动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市航道事业发展中心 2024 年度财政拨款基本支出预算 4,618.61 万元，其中：

（一）人员经费 3,595.25 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 1,023.36 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、公务接待费、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

南京市航道事业发展中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 5,239.96 万元，与上年相比减少 171.38 万元，减少 3.17%。主要原因是贯彻过紧日子要求，压缩一般性项目支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市航道事业发展中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,618.61 万元，其中：

（一）人员经费 3,595.25 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 1,023.36 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、公务接待费、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

南京市航道事业发展中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 58.07 万元，比上年预算减少 0.45 万元，变动原因贯彻过紧日子要求，压缩一般性项目支出。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 57.57 万元，占“三公”经费的 99.14%；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 0.86%。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 57.57 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 57.57 万元，比上年预算减少 0.45 万元，主要原因是贯彻过紧日子要求，进一步压缩经费支出。
3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，与上年预算数相同。

南京市航道事业发展中心 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。

南京市航道事业发展中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 11 万元，比上年预算减少 8 万元，主要原因是贯彻过紧日子要求，压缩一般性项目支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市航道事业发展中心 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

南京市航道事业发展中心 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 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 24 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 24 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 4 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 5,239.96 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 621.35 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職業年金支出。(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)航道维护(项)**：反映内河航道整治、维护方面的支出。

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。