

# 2024 年度南京市交通运输局单位预算公开

# 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

南京市交通运输局是市政府工作部门，为正局级，挂市地方铁路发展办公室牌子。负责贯彻落实中央关于交通运输工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职能是：

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输的方针政策、法律法规，组织起草全市交通运输法规、规章草案，拟订全市交通运输行业发展战略、规划并组织实施，指导全市交通运输行业体制改革工作。

（二）组织编制全市综合交通运输体系规划及城乡道路（隧桥）、航道、公交场站、地方铁路、民用航空等基础设施专项规划及年度计划，城乡客运、交通物流发展等行业规划。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）组织协调和管理城乡交通基础设施建设。负责全市公路、城市道路（隧桥）、社会公共停车场（与交通设施配套）、港口、航道建设和维护的行业管理。负责公交场站的建设，指导城市轨道交通建设。负责全市港口及港口岸线的统一管理工作，承担南京区域性航运物流中心建设及海港枢纽经济区发展协调推进职责。

（四）承担全市城乡道路、水路运输市场监管责任。负责

城乡客运管理及交通物流管理工作。

（五）承担交通运输综合行政执法工作。负责本市除长江以外通航水域的水上安全监督、内河救助打捞工作。负责船舶及船用产品检验、渔船检验监督管理和防止船舶污染内河水域管理工作。

（六）参与拟订全市交通运输行业投融资政策和规费征收政策并监督实施，提出交通运输相关财政、用地、价格等政策建议。协调并参与交通运输建设资金筹集，负责交通运输专项资金的使用管理，制定交通运输专项资金安排计划、编制资金预算。指导交通运输行业内部审计工作。

（七）负责全市交通运输科技与信息化工作。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、环保和节能减排工作。

（八）负责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。组织协调“春运”及假日运输等重大交通保障工作。

（九）负责协调全市铁路、民航相关工作。参与协调配合铁路建设开发工作，履行地方铁路管理事权。依法对民用机场实施监督管理。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。指导全市交通运输行业对外交流合作工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 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、法规处、审计督查处、行政审批服务处、综合规划处、路政管理处、资产管理处、财务处、科技教育处、应急管理处、建设管理处、运输管理处、城乡道路处、轨道交通处、地方铁路处、港航发展处、港口建设处、航空处、宣传处、组织人事处、交通战备办公室、离退休干部处、交通运输工会。本单位无下属单位。

## 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

2024 年，我局将坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，全面落实“四个走在前”、“四个新”重大任务，围绕“抓项目、谋创新、强服务、优环境、促经济”目标，统筹好推项目与抓产业、强治理与优服务、稳投资与保安全的关系，全面做好交通运输各项工作。

我局将坚决贯彻市委、市政府各项决策部署，坚定信心、迎难而上，高水平发展新质生产力，以扎扎实实的建设成果、实实在在的工作成效，进一步发挥国际性综合交通枢纽城市核心功能，重点做好以下几项工作：一是要聚焦建设项目投资，全力争取投资总量相对稳定；二是要展示工程建设成效，推动部分建设项目取得突破性进展；三是要抓牢港口航运发展，加快南京航运要素聚焦；四是要做细做精民生服务，推动“小切口”民生实事建设；五是要加强行业治理成效，持续推动公交车、网约车规范有序发展；六是要发力现代物流产业，持续

做好交通建设与产业发展的融合推进；七是要坚持创新安全发展，不断在科技创新上求突破、在本质安全上固底线。

第二部分  
2024 年度  
南京市交通运输局  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：南京市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,153.92	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	935.89
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	7,112.45
		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	2,105.58
		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	10,153.92	本年支出合计	10,153.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,153.92	支出总计	10,153.92

公开 02 表

## 收入总表

单位：南京市交通运输局

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	10,153.92	10,153.92	10,153.92														
403	南京市交通运输局	10,153.92	10,153.92	10,153.92														
403001	南京市交通运输局	10,153.92	10,153.92	10,153.92														

公开 03 表

## 支出总表

单位：南京市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		10,153.92	7,751.12	2,402.80			
208	社会保障和就业支出	935.89	935.89				
20805	行政事业单位养老支出	935.89	935.89				
2080501	行政单位离退休	327.97	327.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.28	405.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.64	202.64				
214	交通运输支出	7,112.45	4,709.65	2,402.80			
21401	公路水路运输	7,112.45	4,709.65	2,402.80			
2140101	行政运行	4,709.65	4,709.65				
2140102	一般行政管理事务	2,402.80		2,402.80			
221	住房保障支出	2,105.58	2,105.58				
22102	住房改革支出	2,105.58	2,105.58				
2210201	住房公积金	498.62	498.62				
2210202	提租补贴	1,606.96	1,606.96				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：南京市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,153.92	一、本年支出	10,153.92
（一）一般公共预算拨款	10,153.92	（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	935.89
		（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	7,112.45
		（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	2,105.58
		(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	10,153.92	支出总计	10,153.92

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		10,153.92	7,751.12	6,119.16	1,631.96	2,402.80
208	社会保障和就业支出	935.89	935.89	919.14	16.75	
20805	行政事业单位养老支出	935.89	935.89	919.14	16.75	
2080501	行政单位离退休	327.97	327.97	311.22	16.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.28	405.28	405.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.64	202.64	202.64		
214	交通运输支出	7,112.45	4,709.65	3,094.44	1,615.21	2,402.80
21401	公路水路运输	7,112.45	4,709.65	3,094.44	1,615.21	2,402.80
2140101	行政运行	4,709.65	4,709.65	3,094.44	1,615.21	
2140102	一般行政管理事务	2,402.80				2,402.80
221	住房保障支出	2,105.58	2,105.58	2,105.58		
22102	住房改革支出	2,105.58	2,105.58	2,105.58		
2210201	住房公积金	498.62	498.62	498.62		
2210202	提租补贴	1,606.96	1,606.96	1,606.96		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,751.12	6,119.16	1,631.96
301	工资福利支出	5,133.03	5,133.03	
30101	基本工资	750.07	750.07	
30102	津贴补贴	2,008.01	2,008.01	
30103	奖金	941.14	941.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.28	405.28	
30109	职业年金缴费	202.64	202.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	202.64	202.64	
30112	其他社会保障缴费	23.31	23.31	
30113	住房公积金	498.62	498.62	
30114	医疗费	101.32	101.32	
302	商品和服务支出	1,631.96		1,631.96
30201	办公费	81.00		81.00
30206	电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	985.00		985.00
30211	差旅费	53.20		53.20
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	15.16		15.16
30217	公务接待费	5.15		5.15
30228	工会经费	42.60		42.60
30229	福利费	56.54		56.54
30231	公务用车运行维护费	15.26		15.26
30239	其他交通费用	152.62		152.62
30299	其他商品和服务支出	205.43		205.43
303	对个人和家庭的补助	844.13	844.13	
30301	离休费	75.59	75.59	
30302	退休费	762.15	762.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.39	6.39	
399	其他支出	142.00	142.00	
39999	其他支出	142.00	142.00	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：南京市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		10,153.92	7,751.12	6,119.16	1,631.96	2,402.80
208	社会保障和就业支出	935.89	935.89	919.14	16.75	
20805	行政事业单位养老支出	935.89	935.89	919.14	16.75	
2080501	行政单位离退休	327.97	327.97	311.22	16.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.28	405.28	405.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.64	202.64	202.64		
214	交通运输支出	7,112.45	4,709.65	3,094.44	1,615.21	2,402.80
21401	公路水路运输	7,112.45	4,709.65	3,094.44	1,615.21	2,402.80
2140101	行政运行	4,709.65	4,709.65	3,094.44	1,615.21	
2140102	一般行政管理事务	2,402.80				2,402.80
221	住房保障支出	2,105.58	2,105.58	2,105.58		
22102	住房改革支出	2,105.58	2,105.58	2,105.58		
2210201	住房公积金	498.62	498.62	498.62		
2210202	提租补贴	1,606.96	1,606.96	1,606.96		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：南京市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,751.12	6,119.16	1,631.96
301	工资福利支出	5,133.03	5,133.03	
30101	基本工资	750.07	750.07	
30102	津贴补贴	2,008.01	2,008.01	
30103	奖金	941.14	941.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.28	405.28	
30109	职业年金缴费	202.64	202.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	202.64	202.64	
30112	其他社会保障缴费	23.31	23.31	
30113	住房公积金	498.62	498.62	
30114	医疗费	101.32	101.32	
302	商品和服务支出	1,631.96		1,631.96
30201	办公费	81.00		81.00
30206	电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	985.00		985.00
30211	差旅费	53.20		53.20
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	15.16		15.16
30217	公务接待费	5.15		5.15
30228	工会经费	42.60		42.60
30229	福利费	56.54		56.54
30231	公务用车运行维护费	15.26		15.26
30239	其他交通费用	152.62		152.62
30299	其他商品和服务支出	205.43		205.43
303	对个人和家庭的补助	844.13	844.13	
30301	离休费	75.59	75.59	
30302	退休费	762.15	762.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.39	6.39	
399	其他支出	142.00	142.00	
39999	其他支出	142.00	142.00	

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：南京市交通运输局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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			
20.41	0.00	15.26	0.00	15.26	5.15	10.00	15.16

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：南京市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

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：南京市交通运输局

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：南京市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		1,631.96
302	商品和服务支出	1,631.96
30201	办公费	81.00
30206	电费	10.00
30209	物业管理费	985.00
30211	差旅费	53.20
30215	会议费	10.00
30216	培训费	15.16
30217	公务接待费	5.15
30228	工会经费	42.60
30229	福利费	56.54
30231	公务用车运行维护费	15.26
30239	其他交通费用	152.62
30299	其他商品和服务支出	205.43

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。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：南京市交通运输局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					1,138.80				1,138.80
货物类					88.80				88.80
南京市交通运输局					88.80				88.80
南京市交通运输局	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购	5.40				5.40
南京市交通运输局	办公设备购置	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	28.00				28.00
南京市交通运输局	办公设备购置	办公设备购置	电冰箱	分散采购	1.00				1.00
南京市交通运输局	办公设备购置	办公设备购置	其他用具	分散采购	2.82				2.82
南京市交通运输局	办公设备购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	分散采购	1.00				1.00
南京市交通运输局	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	3.30				3.30
南京市交通运输局	办公设备购置	办公设备购置	空调机	分散采购	0.60				0.60
南京市交通运输局	办公设备购置	办公设备购置	其他打印机	分散采购	0.88				0.88
南京市交通运输局	办公设备购置	办公设备购置	文件柜	分散采购	9.00				9.00

南京市交通运输局	办公设备购置	办公设备购置	其他信息化设备	分散采购	36.80				36.80
服务类					1,050.00				1,050.00
南京市交通运输局					1,050.00				1,050.00
南京市交通运输局	项目前期规划及课题研究经费	咨询费	其他专业技术服务	分散采购	400.00				400.00
南京市交通运输局	运转类-公用经费非定员定额	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	250.00				250.00
南京市交通运输局	交通管理专项经费	办公费	交通运输管理服务	分散采购	400.00				400.00

## 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

南京市交通运输局 2024 年度收入、支出预算总计 10,153.92 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 68.06 万元，减少 0.67%。其中：

#### （一）收入预算总计 10,153.92 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 10,153.92 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 10,153.92 万元，与上年相比减少 68.06 万元，减少 0.67%。主要原因是基本支出因人员数变动略有增加；项目支出因部分一次性项目结束，并按照财政统一部署，对一般性项目、非刚性项目支出应压尽压。收入总预算较上年略有减少。

（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 10,153.92 万元。包括：**

**1. 本年支出合计 10,153.92 万元。**

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 935.89 万元，主要用于行政事业单位养老支出（款）的行政单位离退休（项）支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。与上年相比增加 139.86 万元，增长 17.57%。主要原因是离休人员净减少，退休人员净增加，在职在编人员净增加。该类总支出预算较上年增加。

(2) 交通运输支出（类）支出 7,112.45 万元，主要用于公路水路运输（款）的行政运行（项）支出、一般行政管理事务（项）支出。与上年相比减少 164.37 万元，减少 2.26%。主要原因是部分一次性项目结束，并按照财政统一部署，对一般性项目、非刚性项目支出应压尽压。

(3) 住房保障支出（类）支出 2,105.58 万元，主要用于住房改革支出（款）的住房公积金（项）支出、提租补贴（项）支出。与上年相比减少 43.55 万元，减少 2.03%。主要原因是离退休人员支出减幅大于在职在编人员支出增幅。该类总支出预算较上年略有减少。

**2. 年终结转结余为 0 万元。**

**二、收入预算情况说明**

南京市交通运输局 2024 年收入预算合计 10,153.92 万元，包括本年收入 10,153.92 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 10,153.92 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%；

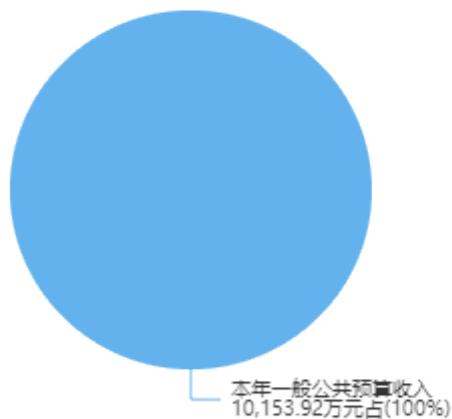
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南京市交通运输局 2024 年支出预算合计 10,153.92 万元，其中：

基本支出 7,751.12 万元，占 76.34%；

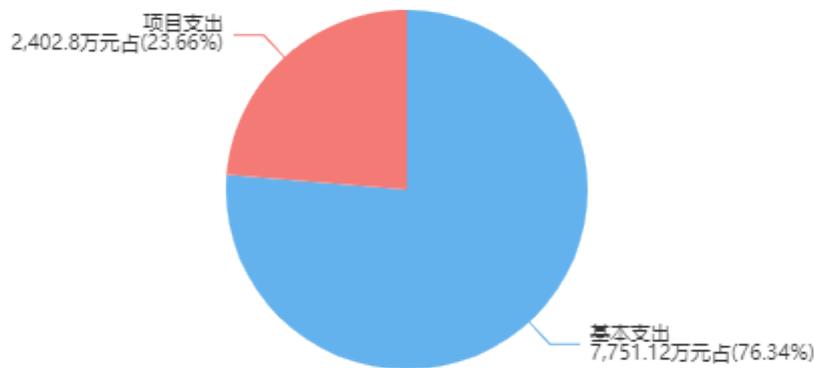
项目支出 2,402.8 万元，占 23.66%；

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

南京市交通运输局 2024 年度财政拨款收、支总预算 10,153.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 68.06 万元，减少 0.67%。主要原因是基本支出因人员数变动略有增加；项目支出因部分一次性项目结束，并按照财政统一部署，对一般性项目、非刚性项目支出应压尽压。收、支出总预算较上年略有减少。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

南京市交通运输局 2024 年财政拨款预算支出 10,153.92 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 68.06 万元，减少 0.67%。主要原因是基本支出因人员数变动略有增加；项目支出因部分一次性项目结束，并按照财政统一部署，对一般性项目、非刚性项目支出应压尽压。支出总预算较上年略有减少。

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）行政单位离退休（项）支出 327.97 万元，与上年相比减少 70.1 万元，减少 17.61%。主要原因是离退休人数净减少。

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 405.28 万元，与上年相比增加 139.97 万元，增长 52.76%。主要原因是在职在编人数净增加。

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 202.64 万元，与上年相比增加 69.99 万元，增长 52.76%。主要原因是在职在编人数净增加。

### （二）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）支出 4,709.65 万元，与上年相比增加 114.68 万元，增长 2.5%。主要原因是在职在编人数净增加。

2. 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 2,402.8

万元，与上年相比减少 279.05 万元，减少 10.41%。主要原因是项目前期规划及课题类项目按要求压减。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 498.62 万元，与上年相比减少 12.85 万元，减少 2.51%。主要原因是离退休人员支出减幅大于在职在编人员支出增幅，该项总支出较上年减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,606.96 万元，与上年相比减少 30.7 万元，减少 1.87%。主要原因是离退休人员支出减幅大于在职在编人员支出增幅，该项总支出较上年减少。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市交通运输局 2024 年度财政拨款基本支出预算 7,751.12 万元，其中：

（一）人员经费 6,119.16 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 1,631.96 万元。主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、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

南京市交通运输局 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 10,153.92 万元，与上年相比减少 68.06 万元，减少 0.67%。主要

原因是基本支出因人员数变动略有增加；项目支出因部分一次性项目结束，并按照财政统一部署，对一般性项目、非刚性项目支出应压尽压。本年一般公共预算支出总预算较上年略有减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市交通运输局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7,751.12 万元，其中：

（一）人员经费 6,119.16 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 1,631.96 万元。主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、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

南京市交通运输局 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 20.41 万元，比上年预算减少 0.29 万元，变动原因公务用车运行维护费支出预算数较上年减少 0.29 万元。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 15.26 万元，占“三公”经费的 74.77%；公务接待费支出 5.15 万元，占“三公”经费的 25.23%。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 15.26 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 15.26 万元，比上年预算减少 0.29 万元，主要原因是一台公务用车使用年限达 15 年以上，已按流程申请报废。根据部门预算商品服务支出定额标准，新购置车辆的维护费定额系数降低。

3. 公务接待费预算支出 5.15 万元，与上年预算数相同。

南京市交通运输局 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 10 万元，比上年预算增加 6 万元，主要原因是根据 2024 年度我局主要工作任务及计划安排，按需编制会议费支出预算。

南京市交通运输局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 15.16 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因是根据我局年度培训计划，按需编制培训费支出预算。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市交通运输局 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

南京市交通运输局 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 1,631.96 万元，与上年相比减少 3.26 万元，减少 0.2%。主要原因是商品和

服务支出定额部分按标准的 80%编制，非定员定额部分减少 4.8 万元。

### 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 1,138.8 万元，其中：拟采购货物支出 88.8 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 1,050 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 5 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 5 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 6 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 10,153.92 万元；本单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2,402.8 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)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。

**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。(含職業年金补記支出。)

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。