

2024 年度
南京市板桥汽渡服务中心
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

南京市板桥汽渡服务中心承担板桥汽渡渡运、安全生产和相关费用征收工作；负责板桥汽渡资产和配套设施的维护、管理；承担国防交通战备保障相关工作；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：装备保障部、安全渡运部、站务管理部、科技信息部、组织人事部、综合部、财务部、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 年汽渡中心将紧紧围绕市局党委行政的部署要求，坚持党建引领，聚焦重点，进一步树立争先进位意识，激发干事创业激情，奋力推进汽渡高质量发展。

（一）把握重点，加强主业，探索构建“平急两用”跨江交通运输服务通道。进一步增强思考工作、谋划工作和推动工作的能力，主动走访两岸运输企业挖掘渡运需求，在政策、技术、协作上争取支持，创新服务两岸日常运输通道、统筹需求提升战备应急通道、协作探索构建大件运输通道，以构建三足鼎立的“平急两用”跨江交通运输服务通道为主业发展目标，承担好两岸的人流、车流、物流的运输保障组织，确保人享其行、物畅其流。

（二）夯实基点，稳固安全，确保安全形势持续稳定向好。抓好全员安全生产责任制落实，推进管理职责、岗位职责、隐患排查举报奖励制度的完善，明确“干什么”；抓细安全生产标准化落实，深化安全风险管控和隐患排查治理，实施操作规程标签化，明确“怎么干”；抓紧渡运水域环境和船舶设施设备安全，加强气象、水文、船舶流量动态监测，做好设施设备维修保养，做到“放心干”；抓住应急演练操作实战化、常态化、全员化，切实提高生产安全事故防范和应急处置能力，警示“不能干”；抓实责任量化评价考核体系，以数据说话，旗帜鲜明奖优罚劣，督促“干的好”。

（三）塑造亮点，创新驱动，继续提升汽渡品牌知名度美誉度。继续探索创新智慧交通新技术应用，先行先试，采取“人防+技防”相结合的方式，拓展 5G+智慧汽渡技术在车辆安全管理上的应用，推进 3 项船舶技改提升，做典型做亮点，做试点做应用。在战备上加强与交战部门和驻地部队的沟通协调，改进设施、保障任务、联合演练，打造“军民融合的典型、国防动员的窗口、应急应战的平台”。在品牌上依托省市文明单位、全国模范职工之家平台，交通运输部公示推广的 3 项安全管理先进经验，把板桥汽渡的品牌打出去，在外面叫得响、群众信得过。

（四）瞄准焦点，队伍建设，加强专业技能人才储备和梯队建设。以职业规划为载体激发队伍活力，以渡船 6S 管理为载体加强班组建设，以 QC 小组为载体培养骨干，以比武练兵为载

体参与行业竞争，以青年学堂为载体加速青年干部能力锤炼。充分利用职工技能提升实训基地，系统制定培训方案，将理论教学、实操演练、技能竞赛相结合，大力培养高素质人才，促进职工技能素质提升有新突破，力争在 2024 年全省乃至全国船员技能比武中展现板桥汽渡技能人才风采，为航运物流产业发展储备人才力量。

（五）塑造特点，党建引领，以党建促安全促业务促服务。抓好政治理论学习，加强基层组织建设，由中心党总支牵头、3 个党支部与 9 个班组融合，党支部以安全、技术、服务为导向，与业务紧密结合，实现党建与主责主业“同频共振”。在激发活力上下功夫，树立争先进位的强烈意识，拿出精气神、争做排头兵，高质量、高标准完成各项目标指标和重点工作任务。在深化工作成效上下功夫，围绕“渡”文化建设，强化服务功能，注重意识形态，做好职工人文关怀，继续倡导践行“快乐工作，健康生活”理念，以服务促党建、以党建促发展，切实发挥党建引领和保障作用。

汽渡中心将坚持党建引领，勇于担当攻坚克难，抢抓机遇竞进作为，不断对标找差、固强补弱，推动各项工作改革创新，引领各领域亮点纷呈，奋力推进板桥汽渡高质量发展，努力打造汽渡行业全国标杆。

第二部分
2024 年度
南京市板桥汽渡服务中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市板桥汽渡服务中心

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	4,775.33	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	83.94
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	4,346.40
		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	344.99
		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	4,775.33	本年支出合计	4,775.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,775.33	支出总计	4,775.33

公开 02 表

收入总表

单位：南京市板桥汽渡服务中心

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	4,775.33	4,775.33	4,775.33														
403	南京市交通运输局	4,775.33	4,775.33	4,775.33														
403009	南京市板桥汽渡服务中心	4,775.33	4,775.33	4,775.33														

公开 03 表

支出总表

单位：南京市板桥汽渡服务中心

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		4,775.33	3,413.34	1,361.99			
208	社会保障和就业支出	83.94	83.94				
20805	行政事业单位养老支出	83.94	83.94				
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.26	53.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.63	26.63				
214	交通运输支出	4,346.40	3,049.91	1,296.49			
21401	公路水路运输	4,346.40	3,049.91	1,296.49			
2140199	其他公路水路运输支出	4,346.40	3,049.91	1,296.49			
221	住房保障支出	344.99	279.49	65.50			
22101	保障性安居工程支出	65.50		65.50			
2210199	其他保障性安居工程支出	65.50		65.50			
22102	住房改革支出	279.49	279.49				
2210201	住房公积金	55.48	55.48				
2210202	提租补贴	224.01	224.01				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市板桥汽渡服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,775.33	一、本年支出	4,775.33
（一）一般公共预算拨款	4,775.33	（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	83.94
		（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	4,346.40
		（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	344.99
		(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	4,775.33	支出总计	4,775.33

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市板桥汽渡服务中心

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	4,775.33	3,413.34	3,237.10	176.24	1,361.99
208	社会保障和就业支出	83.94	83.94	80.13	3.81	
20805	行政事业单位养老支出	83.94	83.94	80.13	3.81	
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	0.24	3.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.26	53.26	53.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.63	26.63	26.63		
214	交通运输支出	4,346.40	3,049.91	2,877.48	172.43	1,296.49
21401	公路水路运输	4,346.40	3,049.91	2,877.48	172.43	1,296.49
2140199	其他公路水路运输支出	4,346.40	3,049.91	2,877.48	172.43	1,296.49
221	住房保障支出	344.99	279.49	279.49		65.50
22101	保障性安居工程支出	65.50				65.50
2210199	其他保障性安居工程支出	65.50				65.50
22102	住房改革支出	279.49	279.49	279.49		
2210201	住房公积金	55.48	55.48	55.48		
2210202	提租补贴	224.01	224.01	224.01		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市板桥汽渡服务中心

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	3,413.34	3,237.10	176.24
301	工资福利支出	3,104.21	3,104.21	
30101	基本工资	104.30	104.30	
30102	津贴补贴	134.62	134.62	
30107	绩效工资	190.79	190.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.26	53.26	
30109	职业年金缴费	26.63	26.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.59	23.59	
30112	其他社会保障缴费	4.99	4.99	
30113	住房公积金	55.48	55.48	
30114	医疗费	13.32	13.32	
30199	其他工资福利支出	2,497.23	2,497.23	
302	商品和服务支出	176.24		176.24
30201	办公费	9.84		9.84
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	97.00		97.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.20		7.20
30229	福利费	16.00		16.00
30231	公务用车运行维护费	25.09		25.09
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	5.91		5.91
303	对个人和家庭的补助	108.89	108.89	
30302	退休费	104.03	104.03	
30305	生活补助	3.78	3.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
399	其他支出	24.00	24.00	

39999	其他支出	24.00	24.00	
-------	------	-------	-------	--

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市板桥汽渡服务中心

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		4,775.33	3,413.34	3,237.10	176.24	1,361.99
208	社会保障和就业支出	83.94	83.94	80.13	3.81	
20805	行政事业单位养老支出	83.94	83.94	80.13	3.81	
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	0.24	3.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.26	53.26	53.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.63	26.63	26.63		
214	交通运输支出	4,346.40	3,049.91	2,877.48	172.43	1,296.49
21401	公路水路运输	4,346.40	3,049.91	2,877.48	172.43	1,296.49
2140199	其他公路水路运输支出	4,346.40	3,049.91	2,877.48	172.43	1,296.49
221	住房保障支出	344.99	279.49	279.49		65.50
22101	保障性安居工程支出	65.50				65.50
2210199	其他保障性安居工程支出	65.50				65.50
22102	住房改革支出	279.49	279.49	279.49		
2210201	住房公积金	55.48	55.48	55.48		
2210202	提租补贴	224.01	224.01	224.01		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市板桥汽渡服务中心

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	3,413.34	3,237.10	176.24
301	工资福利支出	3,104.21	3,104.21	
30101	基本工资	104.30	104.30	
30102	津贴补贴	134.62	134.62	
30107	绩效工资	190.79	190.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.26	53.26	
30109	职业年金缴费	26.63	26.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.59	23.59	
30112	其他社会保障缴费	4.99	4.99	
30113	住房公积金	55.48	55.48	
30114	医疗费	13.32	13.32	
30199	其他工资福利支出	2,497.23	2,497.23	
302	商品和服务支出	176.24		176.24
30201	办公费	9.84		9.84
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	97.00		97.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.20		7.20
30229	福利费	16.00		16.00
30231	公务用车运行维护费	25.09		25.09
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	5.91		5.91
303	对个人和家庭的补助	108.89	108.89	
30302	退休费	104.03	104.03	
30305	生活补助	3.78	3.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
399	其他支出	24.00	24.00	
39999	其他支出	24.00	24.00	

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：南京市板桥汽渡服务中心

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			
25.09	0.00	25.09	0.00	25.09	0.00	0.00	1.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市板桥汽渡服务中心

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：南京市板桥汽渡服务中心

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：南京市板桥汽渡服务中心

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：南京市板桥汽渡服务中心

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					376.19				376.19
货物类					86.62				86.62
南京市板桥汽渡服务中心					86.62				86.62
南京市板桥汽渡服务中心	办公设备购置	办公设备购置	其他输入输出设备	集中采购机构采购	3.00				3.00
南京市板桥汽渡服务中心	办公设备购置	办公设备购置	其他机房辅助设备	集中采购机构采购	7.00				7.00
南京市板桥汽渡服务中心	办公设备购置	办公设备购置	碎纸机	集中采购机构采购	0.28				0.28
南京市板桥汽渡服务中心	办公设备购置	办公设备购置	单人沙发	集中采购机构采购	0.50				0.50
南京市板桥汽渡服务中心	办公设备购置	办公设备购置	卫星定位导航设备	集中采购机构采购	3.50				3.50
南京市板桥汽渡服务中心	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	2.55				2.55
南京市板桥汽渡服务中心	办公设备购置	办公设备购置	其他计算机软件	集中采购机构采购	0.50				0.50
南京市板桥汽渡服务中心	办公设备购置	办公设备购置	其他台、桌类	集中采购机构采购	0.46				0.46
南京市板桥汽渡服务中心	办公设备购置	办公设备购置	窗帘及类似品	集中采购机构采购	2.00				2.00

南京市板桥汽渡服务中心	办公设备购置	办公设备购置	触控一体机	集中采购机构采购	1.50				1.50
南京市板桥汽渡服务中心	办公设备购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.60				0.60
南京市板桥汽渡服务中心	办公设备购置	办公设备购置	服务器	集中采购机构采购	6.00				6.00
南京市板桥汽渡服务中心	办公设备购置	办公设备购置	入侵防御设备	集中采购机构采购	13.50				13.50
南京市板桥汽渡服务中心	办公设备购置	办公设备购置	办公椅	集中采购机构采购	1.20				1.20
南京市板桥汽渡服务中心	办公设备购置	办公设备购置	厨房操作台	集中采购机构采购	0.17				0.17
南京市板桥汽渡服务中心	办公设备购置	办公设备购置	充电机	集中采购机构采购	6.90				6.90
南京市板桥汽渡服务中心	办公设备购置	办公设备购置	其他风机	集中采购机构采购	0.30				0.30
南京市板桥汽渡服务中心	办公设备购置	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	3.72				3.72
南京市板桥汽渡服务中心	办公设备购置	办公设备购置	热水器	集中采购机构采购	1.48				1.48
南京市板桥汽渡服务中心	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	集中采购机构采购	0.28				0.28
南京市板桥汽渡服务中心	办公设备购置	办公设备购置	其他打印机	集中采购机构采购	2.60				2.60
南京市板桥汽渡服务中心	办公设备购置	办公设备购置	其他柜类	集中采购机构采购	0.60				0.60
南京市板桥汽渡服务中心	办公设备购置	办公设备购置	木制床类	集中采购机构采购	0.12				0.12
南京市板桥汽渡服务中心	办公设备购置	办公设备购置	装订机	集中采购机构采购	0.10				0.10
南京市板桥汽渡服务中心	办公设备购置	办公设备购置	球类设备	集中采购机构采购	0.20				0.20

渡服务中心									
南京市板桥汽渡服务中心	办公设备购置	办公设备购置	茶几	集中采购机构采购	0.06				0.06
南京市板桥汽渡服务中心	办公设备购置	办公设备购置	市政公用设施用房	集中采购机构采购	12.00				12.00
南京市板桥汽渡服务中心	办公设备购置	办公设备购置	防火墙	集中采购机构采购	8.80				8.80
南京市板桥汽渡服务中心	办公设备购置	办公设备购置	其他照相机及器材	集中采购机构采购	1.10				1.10
南京市板桥汽渡服务中心	办公设备购置	办公设备购置	不间断电源	集中采购机构采购	0.80				0.80
南京市板桥汽渡服务中心	办公设备购置	办公设备购置	路灯	集中采购机构采购	4.80				4.80
工程类					13.87				13.87
南京市板桥汽渡服务中心					13.87				13.87
南京市板桥汽渡服务中心	业务用房消险改造工程	大型修缮	房屋修缮	分散采购	13.87				13.87
服务类					275.70				275.70
南京市板桥汽渡服务中心					275.70				275.70
南京市板桥汽渡服务中心	5G+智慧汽渡（升级改造）项目	信息网络及软件购置更新	其他系统集成实施服务	分散采购	63.50				63.50
南京市板桥汽渡服务中心	生产用燃油费	其他支出	道路货运服务	分散采购	212.20				212.20

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

南京市板桥汽渡服务中心 2024 年度收入、支出预算总计 4,775.33 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 649.83 万元，减少 11.98%。其中：

（一）收入预算总计 4,775.33 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,775.33 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,775.33 万元，与上年相比减少 649.83 万元，减少 11.98%。主要原因是在职人员减少，基本支出减少；落实过“紧日子”要求，项目资金进一步压缩；一次性或分年项目主体工程已完工，现进入尾款结算期，项目资金需求减少。

（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 4,775.33 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,775.33 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 83.94 万元，主要用于事业单位人员养老保险、年金、退休人员活动经费、福利费等。与上年相比减少 30.32 万元，减少 26.54%。主要原因是中心社保基数政策性调整，由于人员调动、病故、退休的原因，导致在职人员减少。

(2) 交通运输支出（类）支出 4,346.4 万元，主要用于单位日常及项目支出。与上年相比减少 660.81 万元，减少 13.2%。主要原因是在职人员减少，基本支出减少；落实过“紧日子”要求，项目资金进一步压缩。一次性或分年项目主体工程已完工，现进入尾款结算期，项目资金需求减少。

(3) 住房保障支出（类）支出 344.99 万元，主要用于事业单位人员住房公积金、事业单位人员及退休人员住房补贴。与上年相比增加 41.3 万元，增长 13.6%。主要原因是在职人员政策调整，支出功能科目调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市板桥汽渡服务中心 2024 年收入预算合计 4,775.33 万元，包括本年收入 4,775.33 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

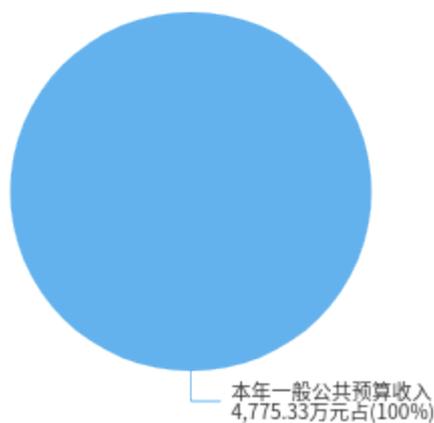
本年一般公共预算收入 4,775.33 万元，占 100%；

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

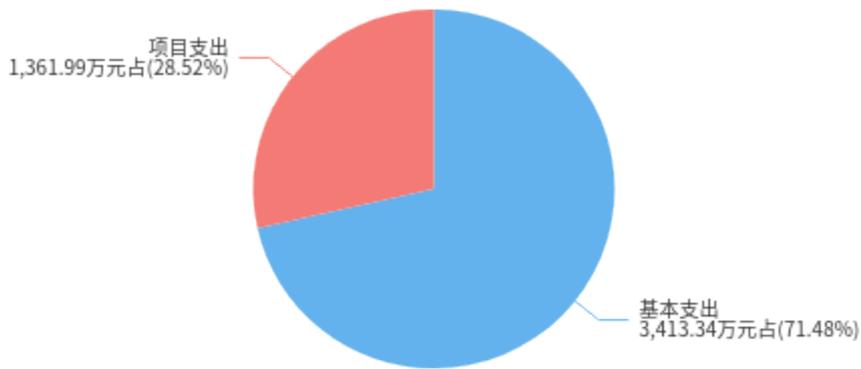


三、支出预算情况说明

南京市板桥汽渡服务中心 2024 年支出预算合计 4,775.33 万元，其中：

基本支出 3,413.34 万元，占 71.48%；
项目支出 1,361.99 万元，占 28.52%；
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

南京市板桥汽渡服务中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 4,775.33 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 649.83 万元，减少 11.98%。主要原因是在职人员减少，基本支出减少；落实过“紧日子”要求，项目资金进一步压缩；一次性或分年项目主体工程已完工，现进入尾款结算期，项目资金需求减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市板桥汽渡服务中心 2024 年财政拨款预算支出 4,775.33 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少

649.83 万元，减少 11.98%。主要原因是在职人员减少，基本支出减少；落实过“紧日子”要求，项目资金进一步压缩；一次性或分年项目主体工程已完工，现进入尾款结算期，项目资金需求减少。

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）事业单位离退休（项）支出 4.05 万元，与上年相比增加 1.67 万元，增长 70.17%。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 53.26 万元，与上年相比减少 21.33 万元，减少 28.6%。主要原因是中心基本养老保险政策性调整，退休人员增加。

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 26.63 万元，与上年相比减少 10.66 万元，减少 28.59%。主要原因是中心职业年金政策性调整，退休人员增加。

（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 4,346.4 万元，与上年相比减少 660.81 万元，减少 13.2%。主要原因是在职人员减少，基本支出减少；落实过“紧日子”要求，项目资金进一步压缩；一次性或分年项目主体工程已完工，现进入尾款结算期，项目资金需求减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

支出 65.5 万元，与上年相比增加 65.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是支出功能科目调整。

2. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 55.48 万元，与上年相比减少 25.17 万元，减少 31.21%。主要原因是中心公积金政策性调整，退休人员增加。

3. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 224.01 万元，与上年相比增加 0.97 万元，增长 0.43%。主要原因是中心提租补贴政策调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市板桥汽渡服务中心 2024 年度财政拨款基本支出预算 3,413.34 万元，其中：

（一）人员经费 3,237.1 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 176.24 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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

南京市板桥汽渡服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,775.33 万元，与上年相比减少 649.83 万元，减少 11.98%。

主要原因是在职人员减少，基本支出减少；落实过“紧日子”要求，项目资金进一步压缩；一次性或分年项目主体工程已完工，现进入尾款结算期，项目资金需求减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市板桥汽渡服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,413.34 万元，其中：

（一）人员经费 3,237.1 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 176.24 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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

南京市板桥汽渡服务中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 25.09 万元，比上年预算减少 0.86 万元，变动原因车辆更新，定额系数下降，公务接待费减少。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 25.09 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 25.09 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 25.09 万元，比上年预算减少 0.45 万元，主要原因是车辆更新，定额系数下降。
3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.41 万元，主要原因是 2024 年无公务接待安排。

南京市板桥汽渡服务中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是 2024 年无会议计划安排。

南京市板桥汽渡服务中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，培训计划减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市板桥汽渡服务中心 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

南京市板桥汽渡服务中心 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 376.19 万元，其中：拟采购货物支出 86.62 万元、拟采购工程支出 13.87 万元、拟采购服务支出 275.7 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 11 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 11 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 8 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 4,775.33 万元；本单位共 13 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,361.99 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。(含職業年金补記支出。)

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)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

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(含离退人員)发放的租金补贴。