

南京市栖霞区交通运输局 2021 年度部门
预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 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、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市关于交通运输工作的方针政策和 法律法规，拟订全区交通运输行业的发展战略、规划并组织实施，指导区交通运输行业体制改革工作。

2. 组织编制区综合交通运输体系规划及城乡道路（隧桥）、社会公共停车场（与交通设施配套）等交通基础设施专项规划及年度计划，交通物流发展等行业规划。

3. 组织协调和管理城乡交通基础设施建设。负责全区公路、城乡道路（隧桥）、社会公共停车场（与交通设施配套）等建设和维护的行业管理；承担全区交通建设市场监管、调控责任，维护交通建设市场秩序；对全区交通建设项目的法定程序和工程质量实施规范化监管。

4. 负责全区城乡道路、水路货物运输、道路货运站场、运输辅助业和机动车维修、机动车驾驶培训等行业管理，维护行业竞争秩序；负责道路运输从业人员管理；检查指导行业经营行为和服务质量。

5. 负责全区公路路政、水路运政、道路运政、维修和驾培等交通运输综合行政执法工作

6. 负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理。协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管；负责集体资产管理和保值增值的监察监督。

7. 负责区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；组织全区交通运输行业科技项

目的申报及成果推广；负责全区交通运输综合统计和分析；推动交通运输行业质量、技术、环保和节能减排工作。

8. 负责区交通运输行业安全的监督管理。承担并指导区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。

9. 负责协调区铁路和公共交通相关工作。参与协调配合铁路建设开发工作；负责协调全区交通战备工作。

10. 指导全区交通运输行业队伍建设和精神文明建设。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

12. 职责分工。与区城市管理局的有关职责分工。区交通运输局负责城市道路（隧桥）、人行道挖掘、临时占用审批，负责编制城市道路（隧桥）、人行道的管理、维修资金计划并组织实施。区城市管理局负责对未经批准占用挖掘城市道路（隧桥）、人行道的行政处罚，负责城市道路（隧桥）卫生保洁，负责城市道路（隧桥）广告牌的许可设置和管理，负责城市道路（隧桥）、人行道附属绿化设施的维护。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、行政审批科（挂政策法规科牌子）、财务管理科、综合规划科、工程建设科、道路养护管理科、安全管理科。本部门下属单位包括：栖霞区交通运输综合行政执法大队、栖霞区交通运输综合管理所、栖霞区公路管理站。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：南京市栖霞区交通运输局本级、栖霞区交通运输综合行政执法大队、栖霞区交通运输综合管理所、栖霞区公路管理站。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

1. 完善顶层设计，科学谋划“十四五”。深入贯彻落实十九届五中全会关于交通强国建设的重大决策部署，紧扣长三角一体化、宁镇扬同城化和紫东地区发展要求，统筹推进“十四五”规划和综合立体交通网规划纲要编制，立足栖霞独特的区位优势，全面提升交通设施网络通达能力和交通枢纽能级，推动区域交通运输一体化，加快交通强区建设步伐。

2. 强化协调服务，加快重大项目推进。一是继续对接 3 条过江通道、312 国道仙隐北路至绕越高速段改扩建、马高路北延、万家楼立交改造等省市重点建设项目，做好协调服务。二是抢抓紫东发展先机，加大与省市交通部门沟通对接，争取建设指标、资金，特别是在省市道路网调整、港航发展等方面争取资金和政策支持，持续改善我区交通基础设施水平，保障我区经济社会发展。

3. 加快道路建设，完善综合交通路网。一是加快实施庐山路下穿尧兴铁路（小岗下道口平改立）工程，会同栖霞山管网会和马群街道大力推进天佑路下穿京沪、青马路上跨京沪高铁和宁芜铁路立交项目建设，争取尽早完工。二是聚焦三区道路路网畅通衔接，以贯通南北向为重点，推进仙境北路二期等道路建设前期研究工作。三是以南京市争创省政府“四好农村路”示范市为契机，进一步深化农村公路建设，提升“丹枫农路”品牌知名度，完成农村公路提档升级 20 公里，争创品质工程示范项目。

4. 优化公众出行，改善交通服务品质。一是优化公交设施供给，科学调整公交线路，完善城乡客运服务体系，服务民众便捷出行。二是完成《栖霞区公共停车设施三年行动计划》建设任务，强化区内停车设施建设规划布局，挖掘老旧小区停车泊位，重点推进迈皋桥地铁站周边公共停车场、中心湖片区地下人防建设。

三是紧扣“四新”行动要求，落实新能源推广应用，做好充电桩建设规划布局，深度调研、科学布点，开展业务指导及目标跟踪落实，推动我区新能源行业规范、稳定、快速发展。

5. 坚持改革驱动，提升行业治理能力。一是深化交通“放管服”改革，继续推进“宁满意”工程，推动行政审批网上办理和电子证照发放。二是推进交通运输法治能力建设，贯彻落实行政执法“三项制度”，加快构建以“双随机、一公开”监管为基本手段的新型监管机制。三是提升行政执法水平，加强部门联动，严格执法程序，强化源头监管，加大对违法违规行为的查处力度，行政处罚案件数同比上升10%以上。

6. 严格监管措施，提高本质安全水平。严格落实三个责任，加大安全基础设施、教育培训等方面投入，梳理完善行业安全监管体系和监管责任清单，建立健全交通运输安全生产和隐患治理机制，更大力度提升科技兴安水平，更高要求提升交通基础设施安全水平，深入开展安全生产专项整治三年行动，着力破解交通运输安全生产领域存在的深层次问题和瓶颈制约，坚决遏制重特大安全生产事故。

7. 深化科技创新，建设绿色智慧交通。一是积极探索栖霞区智能化、可视化、便捷化的智慧交通大平台建设打造，深化5G等新技术在交通各领域的应用，推进南京路网中心栖霞分中心建设工作；依托农村公路建设，试点开展农村公路建管养运“一网一平台”智能化、信息化管理服务系统建设。二是深入推进绿色交通发展，持续开展交通运输领域污染防治攻坚，落实柴油货车、机动车维修行业挥发性有机物、扬尘等重点领域污染治理；依托省内规模最大的铁路货场尧化门站货场和龙潭港区铁路专用线，推动运输结构优化调整，引导公路货运逐步转向铁路、水路运输，

加快构建“公铁水”多式联运体系。

8. 强素质塑形象，打造交通“铁军”队伍。一是加强队伍建设。顺应全省交通运输综合执法改革新形势，抓牢干部队伍、执法队伍、专业人才队伍三个重点，坚持教育在平时、规范在平时、监督在平时，加强队伍理想信念教育，组织开展交通执法人员轮训、专业人才岗位培训等活动，做好交通运输行业先进典型培树和宣传，全力打造一支“素质高、能力强、作风硬”的铁军队伍。二是深化党风廉政建设。深入贯彻落实十九届五中全会精神及党风廉政建设系列准则、条例，推动“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，以强化党员干部纪律意识和规矩意识为目的，引导广大党员干部树立正确的世界观、人生观、价值观，以党风促行风，推动我区交通行业工作再上新台阶。

第二部分 南京市栖霞区交通运输局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：南京市栖霞区交通运输局

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	7033.11	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	
九、其他收入	3261.62	九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	9317.98
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	976.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	10294.73	本年支出合计	10294.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10294.73	支出总计	10294.73

公开 02 表

收入总表

部门/单位：南京市栖霞区交通运输局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	10294.73	10294.73	7033.11								3261.62						
348	南京市栖霞区交通运输局	10294.73	10294.73	7033.11								3261.62						
348002	南京市栖霞区交通运输局本级	3771.63	3771.63	3771.63														
348003	南京市栖霞区交通运输局下属单位 南京市栖霞区交通运输综合管理所	445.01	445.01	445.01														
348004	南京市栖霞区交通运输局下属单位 南京市栖霞区公路管理站	4780.22	4780.22	1568.60								3211.62						
348006	南京市栖霞区交通运输局下属单位 南京市栖霞区交通运输综合行政执法大队	1297.87	1297.87	1247.87								50.00						

公开 03 表

支出总表

部门/单位：南京市栖霞区交通运输局

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	10294.73	6644.14	3650.59			
214	交通运输支出	9317.98	5667.39	3650.59			
21401	公路水路运输	8883.98	5667.39	3216.59			
2140101	行政运行	611.16	611.16				
2140106	公路养护	5064.04	3886.30	1177.74			
2140112	公路运输管理	358.26	351.11	7.15			
2140199	其他公路水路运输支出	2850.52	818.82	2031.70			
21499	其他交通运输支出	434.00		434.00			
2149999	其他交通运输支出	434.00		434.00			
221	住房保障支出	976.75	976.75				
22102	住房改革支出	976.75	976.75				
2210201	住房公积金	308.58	308.58				
2210203	购房补贴	668.17	668.17				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：南京市栖霞区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7033.11	一、本年支出	7033.11
（一）一般公共预算拨款	7033.11	（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	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	6422.81
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（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	610.30
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	7033.11	支出总计	7033.11

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南京市栖霞区交通运输局

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	7033.11	3932.52	3628.15	304.37	3100.59
214	交通运输支出	6422.81	3322.22	3017.85	304.37	3100.59
21401	公路水路运输	6038.81	3322.22	3017.85	304.37	2716.59
2140101	行政运行	611.16	611.16	554.74	56.42	
2140106	公路养护	2218.87	1541.13	1411.61	129.52	677.74
2140112	公路运输管理	358.26	351.11	324.81	26.30	7.15
2140199	其他公路水路运输支出	2850.52	818.82	726.69	92.13	2031.70
21499	其他交通运输支出	384.00				384.00
2149999	其他交通运输支出	384.00				384.00
221	住房保障支出	610.30	610.30	610.30		
22102	住房改革支出	610.30	610.30	610.30		
2210201	住房公积金	211.53	211.53	211.53		
2210203	购房补贴	398.77	398.77	398.77		

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南京市栖霞区交通运输局

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	3932.52	3628.15	304.37
301	工资福利支出	2486.70	2486.70	
30101	基本工资	477.58	477.58	
30102	津贴补贴	672.21	672.21	
30103	奖金	40.68	40.68	
30106	伙食补助费	6.30	6.30	
30107	绩效工资	494.64	494.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.24	232.24	
30109	职业年金缴费	64.04	64.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.56	73.56	
30112	其他社会保障缴费	9.92	9.92	
30113	住房公积金	211.53	211.53	
30199	其他工资福利支出	204.00	204.00	
302	商品和服务支出	304.37		304.37
30201	办公费	27.90		27.90
30205	水费	7.92		7.92
30207	邮电费	10.55		10.55
30211	差旅费	23.73		23.73
30215	会议费	21.96		21.96
30216	培训费	6.59		6.59
30217	公务接待费	16.48		16.48
30228	工会经费	36.60		36.60
30231	公务用车运行维护费	65.90		65.90
30239	其他交通费用	22.26		22.26
30299	其他商品和服务支出	64.48		64.48
303	对个人和家庭的补助	1074.85	1074.85	
30301	离休费	22.73	22.73	

30302	退休费	1046.84	1046.84	
30305	生活补助	3.60	3.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
399	其他支出	66.60	66.60	
39999	其他支出	66.60	66.60	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：南京市栖霞区交通运输局

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	7033.11	3932.52	3628.15	304.37	3100.59
214	交通运输支出	6422.81	3322.22	3017.85	304.37	3100.59
21401	公路水路运输	6038.81	3322.22	3017.85	304.37	2716.59
2140101	行政运行	611.16	611.16	554.74	56.42	
2140106	公路养护	2218.87	1541.13	1411.61	129.52	677.74
2140112	公路运输管理	358.26	351.11	324.81	26.30	7.15
2140199	其他公路水路运输支出	2850.52	818.82	726.69	92.13	2031.70
21499	其他交通运输支出	384.00				384.00
2149999	其他交通运输支出	384.00				384.00
221	住房保障支出	610.30	610.30	610.30		
22102	住房改革支出	610.30	610.30	610.30		
2210201	住房公积金	211.53	211.53	211.53		
2210203	购房补贴	398.77	398.77	398.77		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南京市栖霞区交通运输局

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	3932.52	3628.15	304.37
301	工资福利支出	2486.70	2486.70	
30101	基本工资	477.58	477.58	
30102	津贴补贴	672.21	672.21	
30103	奖金	40.68	40.68	
30106	伙食补助费	6.30	6.30	
30107	绩效工资	494.64	494.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.24	232.24	
30109	职业年金缴费	64.04	64.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.56	73.56	
30112	其他社会保障缴费	9.92	9.92	
30113	住房公积金	211.53	211.53	
30199	其他工资福利支出	204.00	204.00	
302	商品和服务支出	304.37		304.37
30201	办公费	27.90		27.90
30205	水费	7.92		7.92
30207	邮电费	10.55		10.55
30211	差旅费	23.73		23.73
30215	会议费	21.96		21.96
30216	培训费	6.59		6.59
30217	公务接待费	16.48		16.48
30228	工会经费	36.60		36.60
30231	公务用车运行维护费	65.90		65.90
30239	其他交通费用	22.26		22.26
30299	其他商品和服务支出	64.48		64.48
303	对个人和家庭的补助	1074.85	1074.85	

30301	离休费	22.73	22.73	
30302	退休费	1046.84	1046.84	
30305	生活补助	3.60	3.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
399	其他支出	66.60	66.60	
39999	其他支出	66.60	66.60	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：南京市栖霞区交通运输局

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			
82.38	0.00	65.90	0.00	65.90	16.48	21.96	6.59

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南京市栖霞区交通运输局

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	0.00		

注：本部门无政府性基金支出预算。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：南京市栖霞区交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		56.42
302	商品和服务支出	56.42
30201	办公费	5.97
30207	邮电费	1.99
30211	差旅费	7.33
30215	会议费	4.14
30216	培训费	1.24
30217	公务接待费	3.11
30228	工会经费	6.90
30239	其他交通费用	22.26
30299	其他商品和服务支出	3.48

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。

政府采购支出表

部门/单位：南京市栖霞区交通运输局

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					28.35		50.00		78.35
1、货物类 A					28.35		50.00		78.35
A02010105	通用设备采购	办公费	便携式计算机	集中采购			3.00		3.00
A02040101	通用设备采购	办公费	固定架、密集架	集中采购			5.60		5.60
A02040101	通用设备采购	办公设备购置	固定架、密集架	分散采购	5.00				5.00
A060205	通用设备采购	办公设备购置	木制台、桌类	分散采购	0.54				0.54
A060402	通用设备采购	办公设备购置	木骨架沙发类	集中采购	0.96				0.96
A060601	通用设备采购	办公设备购置	木质架类	集中采购	0.24				0.24
A0201060102	通用设备采购	办公设备购置	激光打印机	分散采购	1.20				1.20
A0201060104	通用设备采购	办公设备购置	针式打印机	分散采购	0.35				0.35
A0201060199	通用设备采购	办公设备购置	其他打印设备	分散采购	3.20				3.20
A02061806	通用设备采购	办公设备购置	食品制备电器	分散采购	1.00				1.00
A0201060102	通用设备采购	办公设备购置	激光打印机	集中采购	1.08				1.08
A02010699	通用设备采购	办公设备购置	其他输入输出设备	集中采购	0.20				0.20
A030906	通用设备采购	办公费	路面及养护机械	集中采购			30.00		30.00
A02010104	通用设备采购	办公设备购置	台式计算机	集中采购	3.50				3.50
A060201	通用设备采购	办公设备购置	钢木台、桌类	集中采购	0.54				0.54
A060301	通用设备采购	办公设备购置	金属骨架为主的椅凳类	集中采购	0.03				0.03
A0206180101	通用设备采购	办公设备购置	电冰箱	分散采购	0.20				0.20
A05010101	通用设备采购	办公费	书籍、课本	集中采购			0.50		0.50
A060104	通用设备采购	办公费	木制床类	集中采购			1.00		1.00
A02021101	通用设备采购	办公设备购置	碎纸机	集中采购	0.14				0.14
A060302	通用设备采购	办公设备购置	木骨架为主的椅凳类	集中采购	0.17				0.17
A02052305	通用设备采购	办公费	空调机组	集中采购			1.90		1.90
A032501	通用设备采购	办公费	消防设备	集中采购			3.00		3.00
A060501	通用设备采购	办公设备购置	木质柜类	集中采购	0.74				0.74

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市栖霞区交通运输局2021年度收入、支出预算总计10294.73万元，与上年相比收、支预算总计各增加853.73万元，增长9.04%。其中：

（一）收入预算总计10294.73万元。包括：

1. 本年收入合计10294.73万元。

（1）一般公共预算拨款收入7033.11万元，与上年相比增加443.67万元，增长6.73%。主要原因是政策性调整人员增加及公共自行车运行补贴经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（9）其他收入3261.62万元，与上年相比增加410.06万元，增长14.38%。主要原因是养护经费收入增加。

2. 上年结转结余为0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（二）支出预算总计10294.73万元。包括：

1. 本年支出合计10294.73万元。

（1）交通运输支出（类）支出9317.98万元，主要用于开展全区交通运输业务支出。与上年相比增加645.96万元，增长7.45%。主要原因是政策性调整、人员增加、养护经费及公共自行车运行补贴经费增加。

（2）住房保障支出（类）支出976.75万元，主要用于住房公积金、提租补贴支出。与上年相比增加207.77万元，增长27.02%。主要原因是政策性调整。

2. 年终结转结余为0.00万元，主要原因是本部门本年无结转下年资金预算。

二、收入预算情况说明

南京市栖霞区交通运输局2021年收入预算合计10294.73万元，包括本年收入10294.73万元，上年结转结余0.00万元。其中：

本年一般公共预算收入7033.11万元，占68.32%；
本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入3261.62万元，占31.68%；
上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明

南京市栖霞区交通运输局2021年支出预算合计10294.73万元，其中：

基本支出6644.14万元，占64.54%；
项目支出3650.59万元，占35.46%；
事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；
上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市栖霞区交通运输局2021年度财政拨款收、支总预算7033.11万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加443.67

万元，增长6.73%。主要原因是政策性调整、人员增加、县道提档升级和公共自行车运行补贴等业务经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市栖霞区交通运输局2021年财政拨款预算支出7033.11万元，占本年支出合计的68.32%。与上年相比，财政拨款支出增加443.67万元，增长6.73%。主要原因是政策性调整、县道提档升级和公共自行车运行补贴等业务经费增加。

其中：

（一）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）支出611.16万元，与上年相比增加57.56万元，增长10.40%。主要原因是政策性调整。

2. 公路水路运输（款）公路养护（项）支出2218.87万元，与上年相比增加49.06万元，增长2.26%。主要原因是政策性调整。

3. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出358.26万元，与上年相比增加59.32万元，增长19.84%。主要原因是政策性调整及人员增加。

4. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出2850.52万元，与上年相比增加14.62万元，增长0.52%。主要原因是公共自行车运行补贴等业务经费增加。

5. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出384.00万元，与上年相比增加90.00万元，增长30.61%。主要原因是资金来源调整。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出211.53万元，与上年相比增加73.46万元，增长53.20%。主要原因是政策性调整及人员增加。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出398.77万元，与上年相比增加99.65万元，增长33.31%。主要原因是政策性调整及人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市栖霞区交通运输局2021年度财政拨款基本支出预算3932.52万元，其中：

（一）人员经费3628.15万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出等。

（二）公用经费304.37万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市栖霞区交通运输局2021年一般公共预算财政拨款支出预算7033.11万元，与上年相比增加443.67万元，增长6.73%。主要原因是政策性调整、人员增加、县道提档升级和公共自行车运行补贴等费用增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市栖霞区交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3932.52万元，其中：

（一）人员经费3628.15万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出等。

（二）公用经费304.37万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

南京市栖霞区交通运输局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行费支出65.90万元，占“三公”经费的80.00%；公务接待费支出16.48万元，占“三公”经费的20.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是厉行节约，当前预算年度无因公出国（境）预算支出安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出65.90万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是厉行节约，当前预算年度无公务用车购置预算支出安排。

（2）公务用车运行维护费预算支出65.90万元，比上年预算减少1.00万元，主要原因是本单位厉行节约。

3. 公务接待费预算支出16.48万元，比上年预算减少1.52万元，主要原因是本单位厉行节约。

南京市栖霞区交通运输局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出21.96万元，比上年预算减少2.04万元，主要原因是本单位厉行节约。

南京市栖霞区交通运输局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6.59万元，比上年预算减少0.61万元，主要原因是本单位厉行节约。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市栖霞区交通运输局2021年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门无政府性基金预算安排。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出56.42万元，与上年相比增加1.02万元，增长1.84%。主要原因是人员增加工会经费和其他交通费相应增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额78.35万元，其中：拟采购货物支出78.35万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆40辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车19辆、业务用车3辆、其他用车0辆等。单价50.00万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100.00万元（含）以上的专用设备1台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（☒纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金10294.73万元；本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计0.00万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0.00%。

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。