|  |
| --- |
|  |
| **2022年度
南京市栖霞区交通运输局 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、2022年度部门主要工作任务及目标

**第二部分 2022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、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 2022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**

（ 一）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。

（ 二）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。

（ 三） 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。

（ 四） 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。

（ 五）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。

（ 六） 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。

（ 七） 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。

（ 八） 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。

（九） 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。

（十） 指导全区交通运输行业队伍建设和精神文明建设。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

**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、政策法规科、财务管理科、规划建设科、养护管理科、公共交通科、安全管理科。本部门下属单位包括:南京市栖霞区交通运输综合管理所、南京市栖霞区交通运输综合行政执法大队、南京市栖霞区公路管理站。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2022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），南京市栖霞区交通运输综合管理所，南京市栖霞区公路管理站，南京市栖霞区交通运输综合行政执法大队。

**三、2022年度部门主要工作任务及目标**

2022年是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划的关键一年，区交运局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实十九届六中全会和省市区党代会精神，主动扛起高质量发展先行官使命，持续推进交通运输发展提质增效，奋力谱写“强富美高”新栖霞建设的崭新篇章，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

坚持开放互通，加快建设现代化综合立体交通网络。畅通区域通道，建成庐山路下穿尧兴铁路工程，做好智谷大道东延、马高路北延、万家楼立交改造、中山门大街改造等重点工程服务保障工作；加强对外互联，协调推进和燕路过江通道等3条过江通道、宁扬城际等4条轨道交通建设，配合开展宁芜铁路扩能改造工程实施，推进宁宣铁路前期工作，积极推动栖霞跨江融合发展和南京都市圈“东进”；立足区位优势，着力打造综合性交通枢纽，融入宁镇扬同城化、长三角一体化发展。

坚持战略引领，积极推动交通运输绿色低碳转型发展。以我区成功创建省绿色交通区域性项目示范区为契机，探索建成新能源重卡换电示范站，在全市率先构建超前、便利、高效的充换电网络体系；着眼公众出行绿色低碳，科学谋划公共停车场规划布局，扩大城乡公交线网覆盖范围，全年优化公交线路不少于6条；做好中央环保督查迎检，持续开展老旧柴油车淘汰工作；推动运输结构调整，逐步构建以尧化门铁路物流基地为核心的公、铁联运枢纽体系和以龙潭港区为核心的公、铁、水联运枢纽体系，打造现代化物流新高地，为推动实现“双碳”目标贡献交通力量。

坚持科技赋能，持续完善行业治理现代化新格局。建设智慧交通运输管理平台，实现辖区交通运输数据资源在线集聚和融合应用，促进跨地区、跨部门、政企数据资源汇聚与共享，打造“栖霞交通大数据”名片；探索“大数据+指挥中心+综合执法队伍”综合执法新模式和“互联网+交通运输服务”，实现精细化管理和行政执法全过程动态监管，提高执法效率和应急处置能力，推动行业治理能力跨越式提升。

坚持底线思维，扎实做好疫情防控常态化工作。贯彻“外防输入、内防反弹”总策略，从严从紧抓好口岸防控，压实“四方责任”，落实“四早”要求，加强高风险岗位人员专班闭环管理，严格落实核酸检测“应检尽检”；持续做好重点人员转运，加强行业疫情防控，督促重点人员疫苗接种全覆盖，在防控措施上更加严密，在应急措施上更加果断，在能力保障上更加有力，严控疫情反弹风险。

坚持问题导向，全面提升交通运输本质安全水平。统筹发展与安全，深化安全生产专业委员会效能，加强危化品运输、超限超载运输等重点领域专项排查整治，确保横向到边、纵向到底，打好打赢“三年大灶”收官战；进一步提升应急处置能力，不断提升本质安全水平；强化《安全生产法》在交通运输领域的指导应用，倒逼企业绷紧安全生产红线，形成依法治交、依法促安的高压态势。

坚持普惠民生，逐步实现农村公路常态化、规范化、高水平管理。完成22公里农村公路建设与养护，研究制定2022-2025年“四好农村路”养护工程计划，实施农村公路安全隐患治理和路域环境整治；全面深化农村公路养护体制改革，实行农村公路管理三级“路长制”；推动农村公共交通和物流服务体系建设，完善三级农村物流节点体系，推进城乡客运一体化发展。

**第二部分**

**2022年度**

**南京市栖霞区交通运输局**

**部门预算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 公开01表 |  |
| **收支总表** |  |
| 部门：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 | 7,664.53 | 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 | 3,397.76 | 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 | 10,097.89 |  |
|  |  | 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 | 964.40 |  |
|  |  | 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 |  |  |
| **本年收入合计** | 11,062.29 | **本年支出合计** | 11,062.29 |  |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  |  |
| **收入总计** | 11,062.29 | **支出总计** | 11,062.29 |  |

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| **收入总表** |
| 部门：南京市栖霞区交通运输局 | 单位：万元 |
| 部门代码 | 部门名称 | 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 | 11,062.29 | 11,062.29 | 7,664.53 |  |  |  |  |  |  |  | 3,397.76 |  |  |  |  |  |  |
| 348 | 南京市栖霞区交通运输局 | 11,062.29 | 11,062.29 | 7,664.53 |  |  |  |  |  |  |  | 3,397.76 |  |  |  |  |  |  |
|  348001 | 南京市栖霞区交通运输局（机关） | 4,423.32 | 4,423.32 | 4,423.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  348002 | 南京市栖霞区交通运输综合管理所 | 462.86 | 462.86 | 462.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  348003 | 南京市栖霞区公路管理站 | 4,837.04 | 4,837.04 | 1,489.28 |  |  |  |  |  |  |  | 3,347.76 |  |  |  |  |  |  |
|  348004 | 南京市栖霞区交通运输综合行政执法大队 | 1,339.07 | 1,339.07 | 1,289.07 |  |  |  |  |  |  |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| **支出总表** |
| 部门：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 | 11,062.29 | 6,723.24 | 4,339.05 |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 10,097.89 | 5,758.84 | 4,339.05 |  |  |  |
|  21401 | 公路水路运输 | 9,663.89 | 5,758.84 | 3,905.05 |  |  |  |
|  2140101 | 行政运行 | 614.31 | 614.31 |  |  |  |  |
|  2140106 | 公路养护 | 5,529.15 | 3,907.50 | 1,621.65 |  |  |  |
|  2140112 | 公路运输管理 | 375.15 | 369.15 | 6.00 |  |  |  |
|  2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3,145.28 | 867.88 | 2,277.40 |  |  |  |
|  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 | 964.40 | 964.40 |  |  |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 964.40 | 964.40 |  |  |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 304.66 | 304.66 |  |  |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 659.74 | 659.74 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| **财政拨款收支总表** |
| 部门：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 | 7,664.53 | 一、本年支出 | 7,664.53 |
| （一）一般公共预算拨款 | 7,664.53 | （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）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 | 7,026.20 |
|  |  | （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 | 638.33 |
|  |  | （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 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 7,664.53 | **支出总计** | 7,664.53 |

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| **财政拨款支出表（功能科目）** |
| 部门：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 | 7,664.53 | 3,925.48 | 3,630.20 | 295.28 | 3,739.05 |
| 214 | 交通运输支出 | 7,026.20 | 3,287.15 | 2,991.87 | 295.28 | 3,739.05 |
|  21401 | 公路水路运输 | 6,642.20 | 3,287.15 | 2,991.87 | 295.28 | 3,355.05 |
|  2140101 | 行政运行 | 614.31 | 614.31 | 564.29 | 50.02 |  |
|  2140106 | 公路养护 | 2,507.46 | 1,435.81 | 1,309.59 | 126.22 | 1,071.65 |
|  2140112 | 公路运输管理 | 375.15 | 369.15 | 341.97 | 27.18 | 6.00 |
|  2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3,145.28 | 867.88 | 776.02 | 91.86 | 2,277.40 |
|  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 | 638.33 | 638.33 | 638.33 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 638.33 | 638.33 | 638.33 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 238.15 | 238.15 | 238.15 |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 400.18 | 400.18 | 400.18 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** |
| 部门：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 | 3,925.48 | 3,630.20 | 295.28 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,430.65 | 2,430.65 |  |
|  30101 | 基本工资 | 498.90 | 498.90 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 673.21 | 673.21 |  |
|  30103 | 奖金 | 40.32 | 40.32 |  |
|  30106 | 伙食补助费 | 14.48 | 14.48 |  |
|  30107 | 绩效工资 | 486.97 | 486.97 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.69 | 130.69 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 65.34 | 65.34 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.51 | 73.51 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 11.08 | 11.08 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 238.15 | 238.15 |  |
|  30199 | 其他工资福利支出 | 198.00 | 198.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 295.28 |  | 295.28 |
|  30201 | 办公费 | 57.16 |  | 57.16 |
|  30205 | 水费 | 8.00 |  | 8.00 |
|  30206 | 电费 | 10.00 |  | 10.00 |
|  30207 | 邮电费 | 25.00 |  | 25.00 |
|  30211 | 差旅费 | 0.10 |  | 0.10 |
|  30215 | 会议费 | 4.00 |  | 4.00 |
|  30216 | 培训费 | 5.00 |  | 5.00 |
|  30217 | 公务接待费 | 1.20 |  | 1.20 |
|  30228 | 工会经费 | 36.00 |  | 36.00 |
|  30231 | 公务用车运行维护费 | 117.50 |  | 117.50 |
|  30239 | 其他交通费用 | 17.94 |  | 17.94 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 13.38 |  | 13.38 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,055.15 | 1,055.15 |  |
|  30301 | 离休费 | 22.97 | 22.97 |  |
|  30302 | 退休费 | 1,024.68 | 1,024.68 |  |
|  30305 | 生活补助 | 4.86 | 4.86 |  |
|  30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.64 | 2.64 |  |
| 399 | 其他支出 | 144.40 | 144.40 |  |
|  39999 | 其他支出 | 144.40 | 144.40 |  |

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| **一般公共预算支出表** |
| 部门：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 | 7,664.53 | 3,925.48 | 3,630.20 | 295.28 | 3,739.05 |
| 214 | 交通运输支出 | 7,026.20 | 3,287.15 | 2,991.87 | 295.28 | 3,739.05 |
|  21401 | 公路水路运输 | 6,642.20 | 3,287.15 | 2,991.87 | 295.28 | 3,355.05 |
|  2140101 | 行政运行 | 614.31 | 614.31 | 564.29 | 50.02 |  |
|  2140106 | 公路养护 | 2,507.46 | 1,435.81 | 1,309.59 | 126.22 | 1,071.65 |
|  2140112 | 公路运输管理 | 375.15 | 369.15 | 341.97 | 27.18 | 6.00 |
|  2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3,145.28 | 867.88 | 776.02 | 91.86 | 2,277.40 |
|  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 | 638.33 | 638.33 | 638.33 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 638.33 | 638.33 | 638.33 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 238.15 | 238.15 | 238.15 |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 400.18 | 400.18 | 400.18 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 部门：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 | 3,925.48 | 3,630.20 | 295.28 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,430.65 | 2,430.65 |  |
|  30101 | 基本工资 | 498.90 | 498.90 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 673.21 | 673.21 |  |
|  30103 | 奖金 | 40.32 | 40.32 |  |
|  30106 | 伙食补助费 | 14.48 | 14.48 |  |
|  30107 | 绩效工资 | 486.97 | 486.97 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.69 | 130.69 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 65.34 | 65.34 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.51 | 73.51 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 11.08 | 11.08 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 238.15 | 238.15 |  |
|  30199 | 其他工资福利支出 | 198.00 | 198.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 295.28 |  | 295.28 |
|  30201 | 办公费 | 57.16 |  | 57.16 |
|  30205 | 水费 | 8.00 |  | 8.00 |
|  30206 | 电费 | 10.00 |  | 10.00 |
|  30207 | 邮电费 | 25.00 |  | 25.00 |
|  30211 | 差旅费 | 0.10 |  | 0.10 |
|  30215 | 会议费 | 4.00 |  | 4.00 |
|  30216 | 培训费 | 5.00 |  | 5.00 |
|  30217 | 公务接待费 | 1.20 |  | 1.20 |
|  30228 | 工会经费 | 36.00 |  | 36.00 |
|  30231 | 公务用车运行维护费 | 117.50 |  | 117.50 |
|  30239 | 其他交通费用 | 17.94 |  | 17.94 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 13.38 |  | 13.38 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,055.15 | 1,055.15 |  |
|  30301 | 离休费 | 22.97 | 22.97 |  |
|  30302 | 退休费 | 1,024.68 | 1,024.68 |  |
|  30305 | 生活补助 | 4.86 | 4.86 |  |
|  30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.64 | 2.64 |  |
| 399 | 其他支出 | 144.40 | 144.40 |  |
|  39999 | 其他支出 | 144.40 | 144.40 |  |

|  |
| --- |
| 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：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 |
| 118.70 | 0.00 | 117.50 | 0.00 | 117.50 | 1.20 | 4.00 | 5.00 |

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| **政府性基金预算支出表** |
| 部门：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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本部门无政府性基金预算，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** |
| 部门：南京市栖霞区交通运输局 | 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：本部门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** |
| 部门：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 | 50.02 |
| 302 | 商品和服务支出 | 50.02 |
|  30201 | 办公费 | 12.92 |
|  30207 | 邮电费 | 4.00 |
|  30211 | 差旅费 | 0.10 |
|  30215 | 会议费 | 2.00 |
|  30216 | 培训费 | 2.00 |
|  30217 | 公务接待费 | 0.50 |
|  30228 | 工会经费 | 6.90 |
|  30239 | 其他交通费用 | 17.94 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 3.66 |

**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** |
| 部门：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 |  |  |  |  | 27.40 |  | 50.00 |  | 77.40 |
| 货物类 |  |  |  |  | 27.40 |  | 50.00 |  | 77.40 |
| 南京市栖霞区交通运输局（机关） |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  | 10.00 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 喷墨打印机 | 分散采购 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 复印机 | 分散采购 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 投影仪 | 分散采购 | 1.50 |  |  |  | 1.50 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 多功能一体机 | 分散采购 | 0.28 |  |  |  | 0.28 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 数字照相机 | 分散采购 | 1.50 |  |  |  | 1.50 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 碎纸机 | 分散采购 | 0.28 |  |  |  | 0.28 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 传真通信设备 | 分散采购 | 0.20 |  |  |  | 0.20 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 普通电视设备（电视机） | 分散采购 | 1.20 |  |  |  | 1.20 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 木制台、桌类 | 分散采购 | 0.36 |  |  |  | 0.36 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 木骨架为主的椅凳类 | 分散采购 | 0.15 |  |  |  | 0.15 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 金属骨架沙发类 | 分散采购 | 0.48 |  |  |  | 0.48 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 木质柜类 | 分散采购 | 1.05 |  |  |  | 1.05 |
| 南京市栖霞区交通运输综合管理所 |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  | 6.00 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 部门集中采购 | 1.60 |  |  |  | 1.60 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 其他终端设备 | 部门集中采购 | 1.20 |  |  |  | 1.20 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 喷墨打印机 | 部门集中采购 | 1.20 |  |  |  | 1.20 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 其他台、桌类 | 部门集中采购 | 0.54 |  |  |  | 0.54 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 木骨架为主的椅凳类 | 部门集中采购 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 其他柜类 | 部门集中采购 | 0.96 |  |  |  | 0.96 |
| 南京市栖霞区公路管理站 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |  | 50.00 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 部门集中采购 |  |  | 3.50 |  | 3.50 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 其他网络控制设备 | 分散采购 |  |  | 0.80 |  | 0.80 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 激光打印机 | 部门集中采购 |  |  | 1.20 |  | 1.20 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 复印机 | 部门集中采购 |  |  | 0.80 |  | 0.80 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 空调机 | 部门集中采购 |  |  | 1.20 |  | 1.20 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 路面及养护机械 | 分散采购 |  |  | 40.00 |  | 40.00 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 其他家具用具 | 部门集中采购 |  |  | 1.00 |  | 1.00 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 复印纸 | 部门集中采购 |  |  | 1.50 |  | 1.50 |
| 南京市栖霞区交通运输综合行政执法大队 |  |  |  |  | 11.40 |  |  |  | 11.40 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 部门集中采购 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 喷墨打印机 | 部门集中采购 | 1.20 |  |  |  | 1.20 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 空调机组 | 部门集中采购 | 1.76 |  |  |  | 1.76 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 其他食品加工专用设备 | 部门集中采购 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 木质柜类 | 部门集中采购 | 0.60 |  |  |  | 0.60 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 其他家具用具 | 部门集中采购 | 2.84 |  |  |  | 2.84 |

#### **第三部分 2022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2022年度收入、支出预算总计11,062.29万元，与上年相比收、支预算总计各增加767.56万元，增长7.46%。

其中：

**（一）收入预算总计11,062.29万元。包括：**

1．本年收入合计11,062.29万元。

（1）一般公共预算拨款收入7,664.53万元，与上年相比增加631.42万元，增长8.98%。主要原因是农路建设资金及养护资金增加。

（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3,397.76万元，与上年相比增加136.14万元，增长4.17%。主要原因是上级补助及自营收入的增加。

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11,062.29万元。包括：**

1．本年支出合计11,062.29万元。

（1）交通运输支出（类）支出10,097.89万元，主要用于开展全区交通运输业务。与上年相比增加779.91万元，增长8.37%。主要原因是农路建设资金及养护资金增加。

（2）住房保障支出（类）支出964.4万元，主要用于住房公积金、提租补贴支出。与上年相比减少12.35万元，减少1.26%。主要原因是口径调整。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

南京市栖霞区交通运输局2022年收入预算合计11,062.29万元，包括本年收入11,062.29万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入7,664.53万元，占69.29%；

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3,397.76万元，占30.71%；

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%。



**三、支出预算情况说明**

南京市栖霞区交通运输局2022年支出预算合计11,062.29万元，其中：

基本支出6,723.24万元，占60.78%；

项目支出4,339.05万元，占39.22%；

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%。



**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2022年度财政拨款收、支总预算7,664.53万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加631.42万元，增长8.98%。主要原因是农路建设资金及养护资金增加。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

南京市栖霞区交通运输局2022年财政拨款预算支出7,664.53万元，占本年支出合计的69.29%。与上年相比，财政拨款支出增加631.42万元，增长8.98%。主要原因是农路建设资金及养护资金增加。

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614.31万元，与上年相比增加3.15万元，增长0.52%。主要原因是人员增加。

2.公路水路运输（款）公路养护（项）支出2,507.46万元，与上年相比增加288.59万元，增长13.01%。主要原因是养护资金增加。

3.公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出375.15万元，与上年相比增加16.89万元，增长4.71%。主要原因是人员增加。

4.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出3,145.28万元，与上年相比增加294.76万元，增长10.34%。主要原因是农路建设资金。

5.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出384万元，与上年预算数相同。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出238.15万元，与上年相比增加26.62万元，增长12.58%。主要原因是人员增加。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出400.18万元，与上年相比增加1.41万元，增长0.35%。主要原因是人员增加。

**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2022年度财政拨款基本支出预算3,925.48万元，其中：

（一）人员经费3,630.2万元。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。

（二）公用经费295.28万元。主要包括：办公费、水费、电费、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。

**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2022年一般公共预算财政拨款支出预算7,664.53万元，与上年相比增加631.42万元，增长8.98%。主要原因是农路建设资金及养护资金增加。

**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2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3,925.48万元，其中：

（一）人员经费3,630.2万元。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。

（二）公用经费295.28万元。主要包括：办公费、水费、电费、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。

**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2022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0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出117.5万元，占“三公”经费的98.99%；公务接待费支出1.2万元，占“三公”经费的1.01%。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117.5万元。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117.5万元，比上年预算增加51.6万元，主要原因是口径调整。

3．公务接待费预算支出1.2万元，比上年预算减少15.28万元，主要原因是本部门厉行节约，减少开支。

南京市栖霞区交通运输局2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4万元，比上年预算减少17.96万元，主要原因是本部门厉行节约，减少开支。

南京市栖霞区交通运输局2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5万元，比上年预算减少1.59万元，主要原因是本部门厉行节约，减少开支。

**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2022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**

南京市栖霞区交通运输局2022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**

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出50.02万元。与上年相比减少6.4万元，减少11.34%。主要原因是本单位厉行节约减少开支。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2022年度政府采购支出预算总额77.4万元，其中：拟采购货物支出77.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

**十四、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1台（套）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2022年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金11,062.29万元；本部门共12个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计4,339.05万元，占四本预算资金(基本支出除外)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、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。

**九、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：**反映公路养护支出。

**十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：**反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

**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、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)：**反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

**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)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。