

2023 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、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 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 2023 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。

（十二）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）、人行道行为的行政处罚，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、政策法规科、财务管理科、规划建设科、道路养护管理科、公共交通科、安全管理科。本部门下属单位包括：南京市栖霞区公路管理站，南京市栖霞区交通运输综合行政执法大队。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：南京市栖霞区交通运输局（机关），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、2023 年度部门主要工作任务及目标

一是切实提升重点工程服务保障力度。完善庐山路下穿尧兴支线铁路（小岗下道口平改立）工程配套设施，开放交通；持续做好 312 国道（七乡河至宁镇界段）快速化改造、智谷大道景观综合整治提升、宁芜铁路扩能改造、仙新路过江通道、6 号线、宁扬城际、中山门大街拓宽改造等重大交通基础设施项目协调；推进《主城区社会公共停车设施建设三年行动计划（2022-2024）》建设。

二是切实提升农村公路建设管理水平。开展农村公路提档升级 2.8 公里、养护工程 20 公里和兴隆新桥大中修项目；上报省级“美丽农村路”样板路、“平安放心路”样板路、“水韵江苏”最美乡村桥以及“品质工程”示范路，实施农村公路安防工程增补，积极争创国家级“四好农村路”示范区，并以创建工作作为牵引，进一步提升全区农村公路管理水平。

三是切实提升交通运输本质安全。用好主动安全智能防控系统和行车前驾驶员评测机制，推广交通运输企业负责人线上考核和从业人员线上教育培训，积极配合省市推进网联联控系统和主动安全智能防控系统融合，实现动态运行信息共享；加大道路运输治超力度，推进“路网中心”和不停车称重系统平

稳运行，强化跨区域跨部门联动查处，对高频超限运输企业进行集中约谈，督促企业按期整改；做好安全生产风险分析，落实预防措施，坚决遏制重大事故发生。

四是切实提升公共交通服务能力。严格落实好新能源汽车推广的相关政策，做好充电桩建设规划布局工作；聚焦区内交通整体规划调整，继续协调完善交通附属设施建设，2023 年优化公交线路 6 条以上；推进畅通便捷的区、街、村三级物流服务体系建设。

五是切实推进交通运输智能绿色低碳。继续推进智慧交通运输管理平台建设，深入开展行业数据治理和大数据应用，继续探索“一体化+智慧执法+信用监管”新模式，通过信用建设简化行业管理流程、提升管理效率，全面提升行业现代化治理能力；完成老旧柴油车淘汰任务，深化行业环境治理，推动行业绿色低碳健康发展。

六是继续做好常态化疫情防控工作。做好“两站一场”入境后 3 天人员和市内隔离酒店解除隔离转居家人员的转运服务保障工作；高效统筹港口疫情防控、保通保畅工作，优化港口高风险岗位人员管控措施和船员换班流程；做好交通运输六类重点人群应检尽检工作，协调卫健部门适当增加检测点位，满足应检尽检人员检测需求；落实交通运输领域重点行业从业人员“白名单”管理工作，加快推进货运司机、快递人员等重点人群摸排纳管和动态管理工作进度。

第二部分
2023 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	6,451.15	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	3,573.31	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	9,100.23
		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	924.23
		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	10,024.46	本年支出合计	10,024.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,024.46	支出总计	10,024.46

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	10,024.46	10,024.46	6,451.15								3,573.31						
348	南京市栖霞区交通运输局	10,024.46	10,024.46	6,451.15								3,573.31						
348001	南京市栖霞区交通运输局（机关）	3,302.80	3,302.80	3,302.80														
348003	南京市栖霞区公路管理站	4,834.91	4,834.91	1,303.60								3,531.31						
348004	南京市栖霞区交通运输综合行政执法大队	1,886.75	1,886.75	1,844.75								42.00						

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		10,024.46	6,806.24	3,218.22			
214	交通运输支出	9,100.23	5,882.01	3,218.22			
21401	公路水路运输	8,586.23	5,882.01	2,704.22			
2140101	行政运行	650.48	650.48				
2140106	公路养护	5,168.83	3,961.44	1,207.39			
2140199	其他公路水路运输支出	2,766.92	1,270.09	1,496.83			
21499	其他交通运输支出	514.00		514.00			
2149999	其他交通运输支出	514.00		514.00			
221	住房保障支出	924.23	924.23				
22102	住房改革支出	924.23	924.23				
2210201	住房公积金	291.98	291.98				
2210203	购房补贴	632.25	632.25				

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	6,451.15	一、本年支出	6,451.15
（一）一般公共预算拨款	6,451.15	（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	5,890.39
		（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	560.76
		(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	6,451.15	支出总计	6,451.15

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		6,451.15	3,784.93	3,628.69	156.24	2,666.22
214	交通运输支出	5,890.39	3,224.17	3,067.93	156.24	2,666.22
21401	公路水路运输	5,418.39	3,224.17	3,067.93	156.24	2,194.22
2140101	行政运行	650.48	650.48	607.16	43.32	
2140106	公路养护	2,000.99	1,303.60	1,303.60		697.39
2140199	其他公路水路运输支出	2,766.92	1,270.09	1,157.17	112.92	1,496.83
21499	其他交通运输支出	472.00				472.00
2149999	其他交通运输支出	472.00				472.00
221	住房保障支出	560.76	560.76	560.76		
22102	住房改革支出	560.76	560.76	560.76		
2210201	住房公积金	177.08	177.08	177.08		
2210203	购房补贴	383.68	383.68	383.68		

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	3,784.93	3,628.69	156.24
301	工资福利支出	2,397.17	2,397.17	
30101	基本工资	533.57	533.57	
30102	津贴补贴	681.46	681.46	
30103	奖金	9.48	9.48	
30106	伙食补助费	7.73	7.73	
30107	绩效工资	415.98	415.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.80	220.80	
30109	职业年金缴费	63.14	63.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.77	61.77	
30112	其他社会保障缴费	10.16	10.16	
30113	住房公积金	177.08	177.08	
30199	其他工资福利支出	216.00	216.00	
302	商品和服务支出	156.24		156.24
30201	办公费	34.23		34.23
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	0.10		0.10
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	19.80		19.80
30231	公务用车运行维护费	53.70		53.70
30239	其他交通费用	16.09		16.09
30299	其他商品和服务支出	11.62		11.62
303	对个人和家庭的补助	1,093.50	1,093.50	
30301	离休费	28.59	28.59	
30302	退休费	1,061.17	1,061.17	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.48	2.48	

399	其他支出	138.02	138.02	
39999	其他支出	138.02	138.02	

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		6,451.15	3,784.93	3,628.69	156.24	2,666.22
214	交通运输支出	5,890.39	3,224.17	3,067.93	156.24	2,666.22
21401	公路水路运输	5,418.39	3,224.17	3,067.93	156.24	2,194.22
2140101	行政运行	650.48	650.48	607.16	43.32	
2140106	公路养护	2,000.99	1,303.60	1,303.60		697.39
2140199	其他公路水路运输支出	2,766.92	1,270.09	1,157.17	112.92	1,496.83
21499	其他交通运输支出	472.00				472.00
2149999	其他交通运输支出	472.00				472.00
221	住房保障支出	560.76	560.76	560.76		
22102	住房改革支出	560.76	560.76	560.76		
2210201	住房公积金	177.08	177.08	177.08		
2210203	购房补贴	383.68	383.68	383.68		

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		3,784.93	3,628.69	156.24
301	工资福利支出	2,397.17	2,397.17	
30101	基本工资	533.57	533.57	
30102	津贴补贴	681.46	681.46	
30103	奖金	9.48	9.48	
30106	伙食补助费	7.73	7.73	
30107	绩效工资	415.98	415.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.80	220.80	
30109	职业年金缴费	63.14	63.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.77	61.77	
30112	其他社会保障缴费	10.16	10.16	
30113	住房公积金	177.08	177.08	
30199	其他工资福利支出	216.00	216.00	
302	商品和服务支出	156.24		156.24
30201	办公费	34.23		34.23
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	0.10		0.10
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	19.80		19.80
30231	公务用车运行维护费	53.70		53.70
30239	其他交通费用	16.09		16.09
30299	其他商品和服务支出	11.62		11.62
303	对个人和家庭的补助	1,093.50	1,093.50	
30301	离休费	28.59	28.59	
30302	退休费	1,061.17	1,061.17	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.48	2.48	
399	其他支出	138.02	138.02	

39999	其他支出	138.02	138.02	
-------	------	--------	--------	--

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			
54.90	0.00	53.70	0.00	53.70	1.20	3.00	3.50

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		43.32
302	商品和服务支出	43.32
30201	办公费	10.85
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	0.10
30215	会议费	1.50
30216	培训费	1.50
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	6.30
30239	其他交通费用	16.09
30299	其他商品和服务支出	3.48

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					25.00		10.00		35.00
货物					25.00		10.00		35.00
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	台式计算机	分散采购	3.50				3.50
	通用设备采购	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	0.80				0.80
	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	其他输入输出设备	分散采购	0.80				0.80
	通用设备采购	办公设备购置	碎纸机	分散采购	0.14				0.14
	通用设备采购	办公设备购置	文件(图文)传真机	分散采购	0.20				0.20
	通用设备采购	办公设备购置	办公桌	分散采购	0.54				0.54
	通用设备采购	办公设备购置	办公椅	分散采购	0.15				0.15
	通用设备采购	办公设备购置	其他椅凳类	分散采购	0.15				0.15
	通用设备采购	办公设备购置	三人沙发	分散采购	0.96				0.96
	通用设备采购	办公设备购置	文件柜	分散采购	0.50				0.50
	通用设备采购	办公设备购置	茶水柜	分散采购	0.24				0.24
	通用设备采购	办公设备购置	其他家具	分散采购	0.24				0.24
南京市栖霞区公路管理站							10.00		10.00
	通用设备采购	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购			3.00		3.00
	通用设备采购	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购			2.40		2.40
	通用设备采购	办公设备购置	复印机	集中采购机构采购			3.00		3.00

	通用设备采购	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购			0.20		0.20
	通用设备采购	办公设备购置	复印纸	集中采购机构采购			1.40		1.40
南京市栖霞区 交通运输综合 行政执法大队					15.00				15.00
	通用设备采购	办公设备购置	台式计算机	分散采购	1.00				1.00
	通用设备采购	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	1.60				1.60
	通用设备采购	办公设备购置	终端机	分散采购	5.80				5.80
	通用设备采购	办公设备购置	其他输入输出设备	分散采购	0.40				0.40
	通用设备采购	办公设备购置	其他制冷空调设备	分散采购	1.00				1.00
	通用设备采购	办公设备购置	空调机	分散采购	0.76				0.76
	通用设备采购	办公设备购置	办公桌	分散采购	1.38				1.38
	通用设备采购	办公设备购置	其他椅凳类	分散采购	1.20				1.20
	通用设备采购	办公设备购置	文件柜	分散采购	0.60				0.60
	通用设备采购	办公设备购置	茶水柜	分散采购	0.16				0.16
	通用设备采购	办公设备购置	其他用具	分散采购	1.10				1.10

第三部分 2023 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 2023 年度收入、支出预算总计 10,024.46 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1,037.83 万元，减少 9.38%。

其中：

（一）收入预算总计 10,024.46 万元。包括：

1. 本年收入合计 10,024.46 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 6,451.15 万元，与上年相比减少 1,213.38 万元，减少 15.83%。主要原因是农路养护和农路建设经费减少、人员减少。

（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 3,573.31 万元，与上年相比增加 175.55 万元，增长 5.17%。主要原因是加大公路管理站自营项目的承接力度，尽量弥补公路管理站资金缺口。

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 10,024.46 万元。包括：

1. 本年支出合计 10,024.46 万元。

(1) 交通运输支出（类）支出 9,100.23 万元，主要用于开展全区交通业务。与上年相比减少 997.66 万元，减少 9.88%。主要原因是农路养护和农路建设经费减少、人员减少。

(2) 住房保障支出（类）支出 924.23 万元，主要用于住房公积金、住房补贴支出。与上年相比减少 40.17 万元，减少 4.17%。主要原因是人员减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市栖霞区交通运输局 2023 年收入预算合计 10,024.46 万元，包括本年收入 10,024.46 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 6,451.15 万元，占 64.35%；

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 3,573.31 万元，占 35.65%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

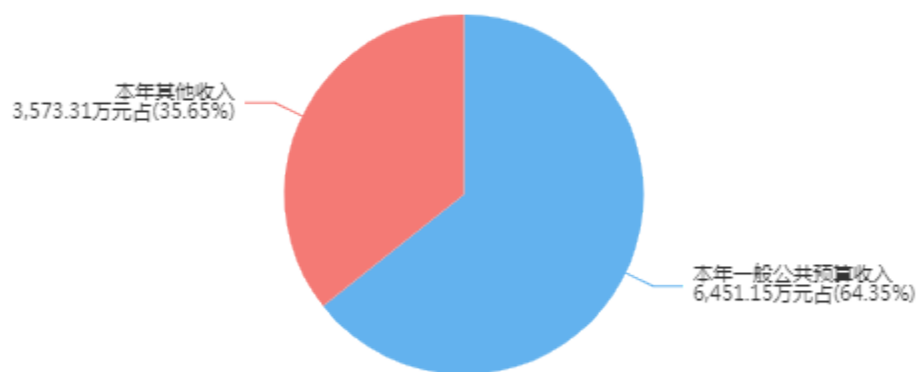
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南京市栖霞区交通运输局 2023 年支出预算合计 10,024.46 万元，其中：

基本支出 6,806.24 万元，占 67.9%；

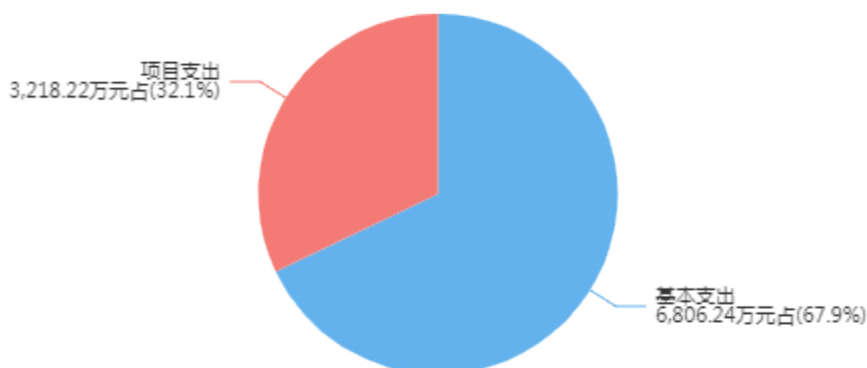
项目支出 3,218.22 万元，占 32.1%；

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

南京市栖霞区交通运输局 2023 年度财政拨款收、支总预算 6,451.15 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,213.38 万元，减少 15.83%。主要原因是农路养护和农路建设经费减少、人员减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市栖霞区交通运输局 2023 年财政拨款预算支出 6,451.15 万元，占本年支出合计的 64.35%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,213.38 万元，减少 15.83%。主要原因是农路养护和农路建设经费减少、人员减少。

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 650.48 万元，与上年相比增加 36.17 万元，增长 5.89%。主要原因是人员工资政策

性调整。

2. 公路水路运输（款）公路养护（项）支出 2,000.99 万元，与上年相比减少 506.47 万元，减少 20.2%。主要原因是农路养护经费减少。

3. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 0 万元，与上年相比减少 375.15 万元，减少 100%。主要原因是原栖霞区交通运输综合管理所撤销，并入栖霞区交通运输综合行政执法大队，预算口径调整。

4. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 2,766.92 万元，与上年相比减少 378.36 万元，减少 12.03%。主要原因是农路建设经费减少。

5. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出 472 万元，与上年相比增加 88 万元，增长 22.92%。主要原因是原栖霞区交通运输综合管理所撤销，并入栖霞区交通运输综合行政执法大队，预算口径调整。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 177.08 万元，与上年相比减少 61.07 万元，减少 25.64%。主要原因是人员减少。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 383.68 万元，与上年相比减少 16.5 万元，减少 4.12%。主要原因是人员减少。

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 2023 年度财政拨款基本支出预算 3,784.93 万元，其中：

（一）人员经费 3,628.69 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。

（二）公用经费 156.24 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 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 6,451.15 万元，与上年相比减少 1,213.38 万元，减少 15.83%。主要原因是农路养护和农路建设经费减少、人员减少。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,784.93 万元，其中：

（一）人员经费 3,628.69 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。

（二）公用经费 156.24 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 2023 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 53.7 万元，占“三公”经费的 97.81%；公务接待费支出 1.2 万元，占“三公”经费的 2.19%。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 53.7 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 53.7 万元，比上年预算减少 63.8 万元，主要原因是预算口径调整。
3. 公务接待费预算支出 1.2 万元，与上年预算数相同。

南京市栖霞区交通运输局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是单位厉行节约减少会议费支出。

南京市栖霞区交通运输局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3.5 万元，比上年预算减少 1.5 万元，主要原因是单位厉行节约减少培训费支出。

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 2023 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 2023 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

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 43.32 万元。与上年相比减少 6.7 万元，减少 13.39%。主要原因是单位厉行节约减少运行支出。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 35 万元，其中：拟采购货物支出 35 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

本部门共有车辆 40 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 19 辆、特种专业技术用车 20 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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 1 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 10,024.46 万元；本部门共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3,218.22 万元，占财政性资金（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)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。

十一、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)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。