

2023 年度
南京市江宁区交通运输局
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的方针政策、法律法规，组织起草全区交通运输规范性文件草案，拟定全区交通运输行业发展战略、规划并组织实施；指导全区交通运输行业体制改革工作。

2、组织编制全区综合运输体系规划，组织拟定并监督实施公路、港口、航道、轨道交通和交通运输领域物流发展等行业规划。制订全区客运发展规划，参与全区客运有关设施的规划，参与指导交通运输枢纽规划。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。

3、组织、协调和管理国家、省、市重点和大中型交通工程建设。负责全区公路、水路等交通运输基础设施建设和维护的行业管理。

4、承担全区道路、水路运输市场监管责任。

5、指导全区路政、运政、航政、港政等行政执法工作。

6、拟定全区交通运输行业投融资政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

7、拟定全区交通运输行业科技与信息化政策、规划和规范并组织实施，组织重大交通运输科技项目攻关。

8、负责全区车辆维修市场、机动车驾驶学校及驾驶员培训、及车站、经营性停车场的行业管理。

9、负责全区交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导交通运输行业应急处置工作。

10、承办区国防动员委员会交通战备办公室工作。

11、负责轨道交通的配套管理和协调服务工作。

12、指导全区交通运输行业队伍建设和精神文明建设。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织人事科、财务审计科、应急管理科、规划建设管理科、宣传科技科、法规科（行政审批服务科）、公路港航管理科和运输管理科，另有交通系统工会和局团委 2 个群众性组织。本部门下属单位包括：南京市江宁区邮政业务发展中心，南京市江宁区交通运输综合行政执法大队，南京市江宁区公路事业发展中心，南京市江宁区港航事业发展中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 5 家，具体包括：南京市江宁区交通运输局本级，南京市江宁区邮政业务发展中心，南京市江宁区交通运输综合行政执法大队，南京市江宁区公路事业发展中心，南京市江宁区港航事业发展中心。

三、2023 年度主要工作完成情况

一、在深学细研中擦亮政治底色，夯实发展之基

（一）抓好理论学习，强化理论素养。

（二）抓严政治建设，强化责任担当。

（三）抓实党建引领，强化组织优势。

二、在深耕细作中淬炼实干成色，点亮发展之路

（一）一刻不停做实事，推进公路项目。

（二）一刻不松鼓实劲，推进轨道项目。

（三）一刻不怠求实效，推进农路项目。

三、在深查细照中永葆初心本色，把牢发展之要

（一）心贴心排忧，改善公共出行。

（二）面对面解难，优化营商环境。

（三）点对点施策，提升管养水平。

四、在深琢细磨之中演绎先行角色，焕发发展之彩

（一）在安全生产上尽心尽力。

（二）在依法行政上不偏不倚。

（三）在改革转变上稳扎稳打。

第二部分
南京市江宁区交通运输局
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南京市江宁区交通运输局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	49,570.34	一、一般公共服务支出	86.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	168,130.03	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	6.54
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,643.50
		九、卫生健康支出	4,974.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	168,451.32
		十二、农林水支出	21,300.00
		十三、交通运输支出	14,715.57
		十四、资源勘探工业信息等支出	109.80
		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	5,105.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,307.07
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	217,700.37	本年支出合计	217,700.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	217,700.37	总计	217,700.37

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：南京市江宁区交通运输局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		217,700.37	217,700.37						
201	一般公共服务支出	86.05	86.05						
20101	人大事务	7.97	7.97						
2010102	一般行政管理事务	7.97	7.97						
20199	其他一般公共服务支出	78.08	78.08						
2019999	其他一般公共服务支出	78.08	78.08						
205	教育支出	6.54	6.54						
20508	进修及培训	6.54	6.54						
2050803	培训支出	6.54	6.54						
208	社会保障和就业支出	1,643.50	1,643.50						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	1.00						
20805	行政事业单位养老支出	1,642.50	1,642.50						
2080501	行政单位离退休	115.66	115.66						
2080502	事业单位离退休	357.23	357.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.36	770.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399.25	399.25						
210	卫生健康支出	4,974.56	4,974.56						
21004	公共卫生	4,541.12	4,541.12						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,541.12	4,541.12						
21011	行政事业单位医疗	433.44	433.44						
2101101	行政单位医疗	33.03	33.03						

2101102	事业单位医疗	400. 41	400. 41						
212	城乡社区支出	168, 451. 32	168, 451. 32						
21201	城乡社区管理事务	5. 93	5. 93						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5. 93	5. 93						
21206	建设市场管理与监督	315. 36	315. 36						
2120601	建设市场管理与监督	315. 36	315. 36						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118, 130. 03	118, 130. 03						
2120801	征地和拆迁补偿支出	84, 030. 59	84, 030. 59						
2120803	城市建设支出	15, 844. 77	15, 844. 77						
2120804	农村基础设施建设支出	16, 244. 66	16, 244. 66						
2120816	农业农村生态环境支出	2, 000. 00	2, 000. 00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10. 00	10. 00						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	50, 000. 00	50, 000. 00						
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	50, 000. 00	50, 000. 00						
213	农林水支出	21, 300. 00	21, 300. 00						
21301	农业农村	21, 300. 00	21, 300. 00						
2130142	农村道路建设	21, 300. 00	21, 300. 00						
214	交通运输支出	14, 715. 57	14, 715. 57						
21401	公路水路运输	13, 438. 17	13, 438. 17						
2140101	行政运行	877. 60	877. 60						
2140102	一般行政管理事务	281. 38	281. 38						
2140104	公路建设	516. 00	516. 00						
2140106	公路养护	2, 869. 52	2, 869. 52						
2140109	交通运输信息化建设	637. 00	637. 00						
2140112	公路运输管理	7, 856. 43	7, 856. 43						
2140123	航道维护	96. 56	96. 56						

2140136	水路运输管理支出	164.15	164.15						
2140199	其他公路水路运输支出	139.53	139.53						
21405	邮政业支出	89.96	89.96						
2140599	其他邮政业支出	89.96	89.96						
21406	车辆购置税支出	853.00	853.00						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	853.00	853.00						
21499	其他交通运输支出	334.44	334.44						
2149999	其他交通运输支出	334.44	334.44						
215	资源勘探工业信息等支出	109.80	109.80						
21502	制造业	109.80	109.80						
2150299	其他制造业支出	109.80	109.80						
221	住房保障支出	5,105.96	5,105.96						
22102	住房改革支出	5,105.96	5,105.96						
2210201	住房公积金	945.37	945.37						
2210202	提租补贴	4,160.59	4,160.59						
224	灾害防治及应急管理支出	1,307.07	1,307.07						
22401	应急管理事务	1,307.07	1,307.07						
2240108	应急救援	1,307.07	1,307.07						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：南京市江宁区交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		217,700.37	16,065.87	201,634.50			
201	一般公共服务支出	86.05		86.05			
20101	人大事务	7.97		7.97			
2010102	一般行政管理事务	7.97		7.97			
20199	其他一般公共服务支出	78.08		78.08			
2019999	其他一般公共服务支出	78.08		78.08			
205	教育支出	6.54	6.54				
20508	进修及培训	6.54	6.54				
2050803	培训支出	6.54	6.54				
208	社会保障和就业支出	1,643.50	1,642.50	1.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00		1.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00		1.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,642.50	1,642.50				
2080501	行政单位离退休	115.66	115.66				
2080502	事业单位离退休	357.23	357.23				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.36	770.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399.25	399.25				
210	卫生健康支出	4,974.56	433.44	4,541.12			
21004	公共卫生	4,541.12		4,541.12			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,541.12		4,541.12			
21011	行政事业单位医疗	433.44	433.44				
2101101	行政单位医疗	33.03	33.03				
2101102	事业单位医疗	400.41	400.41				
212	城乡社区支出	168,451.32	321.29	168,130.03			
21201	城乡社区管理事务	5.93	5.93				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.93	5.93				
21206	建设市场管理与监督	315.36	315.36				
2120601	建设市场管理与监督	315.36	315.36				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118,130.03		118,130.03			
2120801	征地和拆迁补偿支出	84,030.59		84,030.59			
2120803	城市建设支出	15,844.77		15,844.77			
2120804	农村基础设施建设支出	16,244.66		16,244.66			
2120816	农业农村生态环境支出	2,000.00		2,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	50,000.00		50,000.00			

2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	50,000.00		50,000.00			
213	农林水支出	21,300.00		21,300.00			
21301	农业农村	21,300.00		21,300.00			
2130142	农村道路建设	21,300.00		21,300.00			
214	交通运输支出	14,715.57	8,556.14	6,159.43			
21401	公路水路运输	13,438.17	8,466.18	4,971.99			
2140101	行政运行	877.60	877.60				
2140102	一般行政管理事务	281.38		281.38			
2140104	公路建设	516.00		516.00			
2140106	公路养护	2,869.52		2,869.52			
2140109	交通运输信息化建设	637.00		637.00			
2140112	公路运输管理	7,856.43	7,424.43	432.00			
2140123	航道维护	96.56		96.56			
2140136	水路运输管理支出	164.15	164.15				
2140199	其他公路水路运输支出	139.53		139.53			
21405	邮政业支出	89.96	89.96				
2140599	其他邮政业支出	89.96	89.96				
21406	车辆购置税支出	853.00		853.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	853.00		853.00			
21499	其他交通运输支出	334.44		334.44			
2149999	其他交通运输支出	334.44		334.44			

215	资源勘探工业信息等支出	109.80		109.80			
21502	制造业	109.80		109.80			
2150299	其他制造业支出	109.80		109.80			
221	住房保障支出	5,105.96	5,105.96				
22102	住房改革支出	5,105.96	5,105.96				
2210201	住房公积金	945.37	945.37				
2210202	提租补贴	4,160.59	4,160.59				
224	灾害防治及应急管理支出	1,307.07		1,307.07			
22401	应急管理事务	1,307.07		1,307.07			
2240108	应急救援	1,307.07		1,307.07			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：南京市江宁区交通运输局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	49,570.34	一、一般公共服务支出	86.05	86.05		
二、政府性基金预算财政拨款收入	168,130.03	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	6.54	6.54		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,643.50	1,643.50		
		九、卫生健康支出	4,974.56	4,974.56		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	168,451.32	321.29	168,130.03	
		十二、农林水支出	21,300.00	21,300.00		
		十三、交通运输支出	14,715.57	14,715.57		
		十四、资源勘探工业信息等支出	109.80	109.80		
		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	5,105.96	5,105.96		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,307.07	1,307.07		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	217,700.37	本年支出合计	217,700.37	49,570.34	168,130.03	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	217,700.37	总计	217,700.37	49,570.34	168,130.03	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：南京市江宁区交通运输局

金额单位：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		217,700.37	16,065.87	201,634.50
201	一般公共服务支出	86.05		86.05
20101	人大事务	7.97		7.97
2010102	一般行政管理事务	7.97		7.97
20199	其他一般公共服务支出	78.08		78.08
2019999	其他一般公共服务支出	78.08		78.08
205	教育支出	6.54	6.54	
20508	进修及培训	6.54	6.54	
2050803	培训支出	6.54	6.54	
208	社会保障和就业支出	1,643.50	1,642.50	1.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00		1.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00		1.00
20805	行政事业单位养老支出	1,642.50	1,642.50	
2080501	行政单位离退休	115.66	115.66	
2080502	事业单位离退休	357.23	357.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.36	770.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399.25	399.25	
210	卫生健康支出	4,974.56	433.44	4,541.12

21004	公共卫生	4,541.12		4,541.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,541.12		4,541.12
21011	行政事业单位医疗	433.44	433.44	
2101101	行政单位医疗	33.03	33.03	
2101102	事业单位医疗	400.41	400.41	
212	城乡社区支出	168,451.32	321.29	168,130.03
21201	城乡社区管理事务	5.93	5.93	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.93	5.93	
21206	建设市场管理与监督	315.36	315.36	
2120601	建设市场管理与监督	315.36	315.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118,130.03		118,130.03
2120801	征地和拆迁补偿支出	84,030.59		84,030.59
2120803	城市建设支出	15,844.77		15,844.77
2120804	农村基础设施建设支出	16,244.66		16,244.66
2120816	农业农村生态环境支出	2,000.00		2,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	50,000.00		50,000.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	50,000.00		50,000.00
213	农林水支出	21,300.00		21,300.00
21301	农业农村	21,300.00		21,300.00
2130142	农村道路建设	21,300.00		21,300.00
214	交通运输支出	14,715.57	8,556.14	6,159.43
21401	公路水路运输	13,438.17	8,466.18	4,971.99
2140101	行政运行	877.60	877.60	

2140102	一般行政管理事务	281.38		281.38
2140104	公路建设	516.00		516.00
2140106	公路养护	2,869.52		2,869.52
2140109	交通运输信息化建设	637.00		637.00
2140112	公路运输管理	7,856.43	7,424.43	432.00
2140123	航道维护	96.56		96.56
2140136	水路运输管理支出	164.15	164.15	
2140199	其他公路水路运输支出	139.53		139.53
21405	邮政业支出	89.96	89.96	
2140599	其他邮政业支出	89.96	89.96	
21406	车辆购置税支出	853.00		853.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	853.00		853.00
21499	其他交通运输支出	334.44		334.44
2149999	其他交通运输支出	334.44		334.44
215	资源勘探工业信息等支出	109.80		109.80
21502	制造业	109.80		109.80
2150299	其他制造业支出	109.80		109.80
221	住房保障支出	5,105.96	5,105.96	
22102	住房改革支出	5,105.96	5,105.96	
2210201	住房公积金	945.37	945.37	
2210202	提租补贴	4,160.59	4,160.59	
224	灾害防治及应急管理支出	1,307.07		1,307.07
22401	应急管理事务	1,307.07		1,307.07
2240108	应急救援	1,307.07		1,307.07

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：南京市江宁区交通运输局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		16,065.87	14,740.60	1,325.27
301	工资福利支出	12,161.06	12,161.06	
30101	基本工资	1,885.85	1,885.85	
30102	津贴补贴	3,975.63	3,975.63	
30103	奖金	253.25	253.25	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2,901.99	2,901.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	888.93	888.93	
30109	职业年金缴费	451.15	451.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	433.44	433.44	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	82.50	82.50	
30113	住房公积金	947.56	947.56	
30114	医疗费	338.64	338.64	
30199	其他工资福利支出	2.12	2.12	
302	商品和服务支出	1,304.65		1,304.65
30201	办公费	154.77		154.77
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	6.78		6.78
30206	电费	108.54		108.54
30207	邮电费	61.86		61.86
30208	取暖费			
30209	物业管理费	38.00		38.00
30211	差旅费	18.72		18.72
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8.52		8.52
30214	租赁费	1.68		1.68

30215	会议费	2.91		2.91
30216	培训费	7.15		7.15
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	38.46		38.46
30228	工会经费	146.96		146.96
30229	福利费	351.82		351.82
30231	公务用车运行维护费	174.32		174.32
30239	其他交通费用	26.76		26.76
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	157.09		157.09
303	对个人和家庭的补助	2,579.54	2,579.54	
30301	离休费			
30302	退休费	2,340.35	2,340.35	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	104.32	104.32	
30305	生活补助	134.68	134.68	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	20.62		20.62
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	20.62		20.62

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：南京市江宁区交通运输局

金额单位：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		49,570.34	16,065.87	33,504.47
201	一般公共服务支出	86.05		86.05
20101	人大事务	7.97		7.97
2010102	一般行政管理事务	7.97		7.97
20199	其他一般公共服务支出	78.08		78.08
2019999	其他一般公共服务支出	78.08		78.08
205	教育支出	6.54	6.54	
20508	进修及培训	6.54	6.54	
2050803	培训支出	6.54	6.54	
208	社会保障和就业支出	1,643.50	1,642.50	1.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00		1.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00		1.00
20805	行政事业单位养老支出	1,642.50	1,642.50	
2080501	行政单位离退休	115.66	115.66	
2080502	事业单位离退休	357.23	357.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.36	770.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399.25	399.25	
210	卫生健康支出	4,974.56	433.44	4,541.12
21004	公共卫生	4,541.12		4,541.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,541.12		4,541.12
21011	行政事业单位医疗	433.44	433.44	
2101101	行政单位医疗	33.03	33.03	
2101102	事业单位医疗	400.41	400.41	
212	城乡社区支出	321.29	321.29	
21201	城乡社区管理事务	5.93	5.93	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.93	5.93	
21206	建设市场管理与监督	315.36	315.36	
2120601	建设市场管理与监督	315.36	315.36	
213	农林水支出	21,300.00		21,300.00
21301	农业农村	21,300.00		21,300.00

2130142	农村道路建设	21,300.00		21,300.00
214	交通运输支出	14,715.57	8,556.14	6,159.43
21401	公路水路运输	13,438.17	8,466.18	4,971.99
2140101	行政运行	877.60	877.60	
2140102	一般行政管理事务	281.38		281.38
2140104	公路建设	516.00		516.00
2140106	公路养护	2,869.52		2,869.52
2140109	交通运输信息化建设	637.00		637.00
2140112	公路运输管理	7,856.43	7,424.43	432.00
2140123	航道维护	96.56		96.56
2140136	水路运输管理支出	164.15	164.15	
2140199	其他公路水路运输支出	139.53		139.53
21405	邮政业支出	89.96	89.96	
2140599	其他邮政业支出	89.96	89.96	
21406	车辆购置税支出	853.00		853.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	853.00		853.00
21499	其他交通运输支出	334.44		334.44
2149999	其他交通运输支出	334.44		334.44
215	资源勘探工业信息等支出	109.80		109.80
21502	制造业	109.80		109.80
2150299	其他制造业支出	109.80		109.80
221	住房保障支出	5,105.96	5,105.96	
22102	住房改革支出	5,105.96	5,105.96	
2210201	住房公积金	945.37	945.37	
2210202	提租补贴	4,160.59	4,160.59	
224	灾害防治及应急管理支出	1,307.07		1,307.07
22401	应急管理事务	1,307.07		1,307.07
2240108	应急救援	1,307.07		1,307.07

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南京市江宁区交通运输局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		16,065.87	14,740.60	1,325.27
301	工资福利支出	12,161.06	12,161.06	
30101	基本工资	1,885.85	1,885.85	
30102	津贴补贴	3,975.63	3,975.63	
30103	奖金	253.25	253.25	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2,901.99	2,901.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	888.93	888.93	
30109	职业年金缴费	451.15	451.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	433.44	433.44	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	82.50	82.50	
30113	住房公积金	947.56	947.56	
30114	医疗费	338.64	338.64	
30199	其他工资福利支出	2.12	2.12	
302	商品和服务支出	1,304.65		1,304.65
30201	办公费	154.77		154.77
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	6.78		6.78
30206	电费	108.54		108.54
30207	邮电费	61.86		61.86
30208	取暖费			
30209	物业管理费	38.00		38.00
30211	差旅费	18.72		18.72
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8.52		8.52
30214	租赁费	1.68		1.68
30215	会议费	2.91		2.91
30216	培训费	7.15		7.15

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	38.46		38.46
30228	工会经费	146.96		146.96
30229	福利费	351.82		351.82
30231	公务用车运行维护费	174.32		174.32
30239	其他交通费用	26.76		26.76
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	157.09		157.09
303	对个人和家庭的补助	2,579.54	2,579.54	
30301	离休费			
30302	退休费	2,340.35	2,340.35	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	104.32	104.32	
30305	生活补助	134.68	134.68	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	20.62		20.62
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	20.62		20.62
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：南京市江宁区交通运输局

金额单位：万元

预算数								决算数						
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
252.40	0.00	252.40	78.08	174.32	0.00	2.91	10.41	252.40	0.00	252.40	78.08	174.32	0.00	10.41

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	6	公务用车保有量(辆)	60
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	3	参加会议人次(人)	91
组织培训次数(个)	15	参加培训人次(人)	810

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：南京市江宁区交通运输局

金额单位：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		168,130.03		168,130.03
212	城乡社区支出	168,130.03		168,130.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118,130.03		118,130.03
2120801	征地和拆迁补偿支出	84,030.59		84,030.59
2120803	城市建设支出	15,844.77		15,844.77
2120804	农村基础设施建设支出	16,244.66		16,244.66
2120816	农业农村生态环境支出	2,000.00		2,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	50,000.00		50,000.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	50,000.00		50,000.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：南京市江宁区交通运输局

金额单位：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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：南京市江宁区交通运输局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		126.05
302	商品和服务支出	126.05
30201	办公费	2.37
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.07
30206	电费	7.55
30207	邮电费	2.21
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.43
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.06
30214	租赁费	
30215	会议费	0.71
30216	培训费	1.18
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	6.23
30229	福利费	42.29
30231	公务用车运行维护费	17.55
30239	其他交通费用	26.76
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.63
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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）使用财政拨款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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：南京市江宁区交通运输局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	2,649.11
（一）政府采购货物支出	115.34
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	2,533.76
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 217,700.37 万元。与上年相比，收、支总计各增加 24,695.46 万元，增长 12.8%。其中：

（一）收入决算总计 217,700.37 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 217,700.37 万元。与上年相比，增加 24,695.46 万元，增长 12.8%，变动原因：人员及项目增加。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 217,700.37 万元。包括：

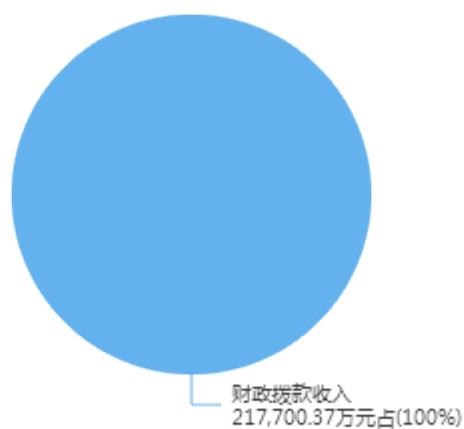
1. 本年支出决算合计 217,700.37 万元。与上年相比，增加 24,695.46 万元，增长 12.8%，变动原因：人员及项目增加。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 217,700.37 万元，其中：财政拨款收入 217,700.37 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

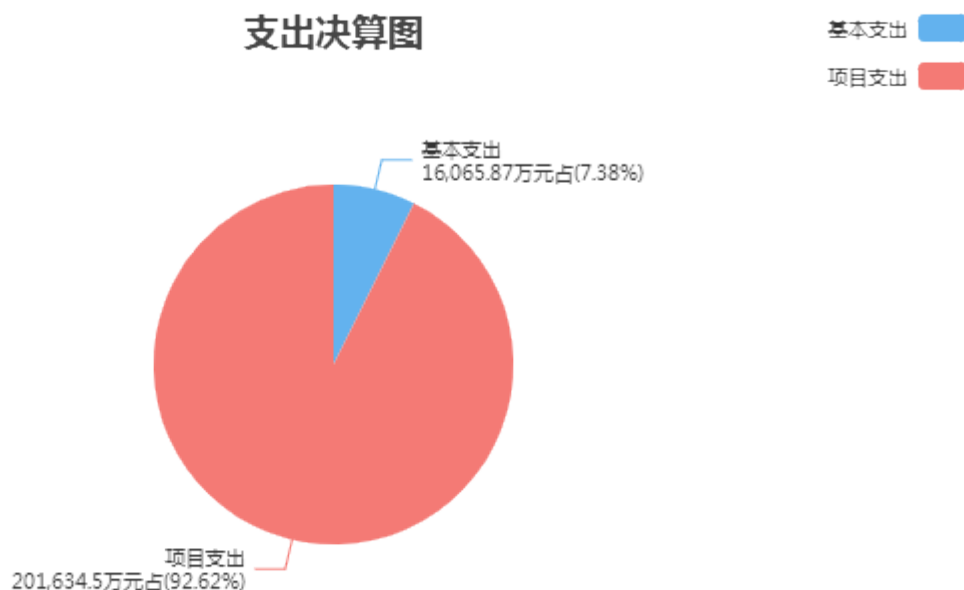
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 217,700.37 万元，其中：基本支出 16,065.87 万元，占 7.38%；项目支出 201,634.5 万元，占 92.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 217,700.37 万元。与上年相比，收、支总计各增加 25,203.12 万元，增长 13.09%，变动原因：人员及项目增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 217,700.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 133,487.42 万元相比，完成年初预算的 163.09%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 8.5 万元，支出决算 7.97 万元，完成年初预算的 93.76%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩支出。

2. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 78.08 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：项目增加。

（二）教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 9.43 万元，支出决算 6.54 万元，完成年初预算的 69.35%。决算数与年初预算数的差异原因：会议减少。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：区级表彰奖励。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 81.9 万元，支出决算 115.66 万元，完成年初预算的 141.22%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员基数调整。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 169.47 万元，支出决算 357.23 万元，完成年初预算

的 210.79%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休。

4. 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）。年初预算 784.78 万元，支出决算 770.36 万元，完成年初预算的 98.16%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休。

5. 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）。年初预算 392.39 万元，支出决算 399.25 万元，完成年初预算的 101.75%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。

（四）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4,541.12 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：疫情费用。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 34.02 万元，支出决算 33.03 万元，完成年初预算的 97.09%。决算数与年初预算数的差异原因：二次医疗报销。

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 407.43 万元，支出决算 400.41 万元，完成年初预算的 98.28%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休。

（五）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出

（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.93 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：项目增加。

2. 建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算 0 万元，支出决算 315.36 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：项目增加。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算 85,942 万元，支出决算 84,030.59 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数与年初预算数的差异原因：项目减少。

4. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算 17,153.48 万元，支出决算 15,844.77 万元，完成年初预算的 92.37%。决算数与年初预算数的差异原因：项目减少。

5. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算 10,399 万元，支出决算 16,244.66 万元，完成年初预算的 156.21%。决算数与年初预算数的差异原因：项目增加。

6. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算 2,000 万元，支出决算 2,000 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

7. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：项目减少。

8. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50,000 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：项目增加。

（六）农林水支出（类）

农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 21,300 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：项目增加。

（七）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 773.26 万元，支出决算 877.6 万元，完成年初预算的 113.49%。决算数与年初预算数的差异原因：项目增加。

2. 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 284 万元，支出决算 281.38 万元，完成年初预算的 99.08%。决算数与年初预算数的差异原因：项目减少。

3. 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 516 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完

成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 项目增加。

4. 公路水路运输(款) 公路养护(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 2,869.52 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 项目增加。

5. 公路水路运输(款) 交通运输信息化建设(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 637 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 项目增加。

6. 公路水路运输(款) 公路运输管理(项)。年初预算 8,165.86 万元, 支出决算 7,856.43 万元, 完成年初预算的 96.21%。决算数与年初预算数的差异原因: 项目减少。

7. 公路水路运输(款) 航道维护(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 96.56 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 项目增加。

8. 公路水路运输(款) 水路运输管理支出(项)。年初预算 155.28 万元, 支出决算 164.15 万元, 完成年初预算的 105.71%。决算数与年初预算数的差异原因: 项目增加。

9. 公路水路运输(款) 其他公路水路运输支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 139.53 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 项目增加。

10. 邮政业支出(款) 其他邮政业支出(项)。年初预算

93.79 万元，支出决算 89.96 万元，完成年初预算的 95.92%。
决算数与年初预算数的差异原因：项目减少。

11. 车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 853 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：项目增加。

12. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 334.44 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：项目增加。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）

制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 109.8 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：项目增加。

（九）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 975.15 万元，支出决算 945.37 万元，完成年初预算的 96.95%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 4,195.68 万元，支出决算 4,160.59 万元，完成年初预算的 99.16%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算 1,462 万元，支出决算 1,307.07 万元，完成年初预算的 89.4%。决算数与年初预算数的差异原因：项目减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 16,065.87 万元，其中：

（一）人员经费 14,740.6 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,325.27 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 49,570.34 万元。与上年相比，增加 3,404.79 万元，增长 7.38%，变动原因：人员及项目增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 16,065.87 万元，其中：

（一）人员经费 14,740.6 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,325.27 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、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、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 252.4 万元（其中：一般公共预算支出 252.4 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 1.1 万元，变动原因：压缩开支。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 252.4 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%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 252.4 万元（其中：一般公共预算支出 252.4 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 252.4 万元（其中：一般公共预算支出 252.4 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 252.4 万元（其中：一般公共预算支出 252.4 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 78.08 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 6 辆，开支内容：购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出决算 174.32 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 60 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；

政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 2.91 万元（其中：一般公共预算支出 2.91 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.91 万元（其中：一般公共预算支出 2.91 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 3 个，参加会议 91 人次，开支内容：召开及参加会议。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 10.41 万元（其中：一般公共预算支出 10.41 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 10.41 万元（其中：一般公共预算支出 10.41 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 15 个，组织培训 810 人次，开支内容：组织人员培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 168,130.03

万元。与上年相比，增加 21,798.33 万元，增长 14.9%，变动原因：项目增加。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 126.05 万元（其中：一般公共预算支出 126.05 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 8.83 万元，减少 6.55%，变动原因：压缩开支。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2,649.11 万元，其中：政府采购货物支出 115.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,533.76 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 63 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 60 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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 2 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 22 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 201,634.5 万元；本部门组织所属单位共开展 5 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 217,700.37 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部

门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、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）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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。

十九、一般公共服务支出(类)人大事务(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。

二十、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十一、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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职业年金支出。

二十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十一、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

三十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置

补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

三十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性

资本支出。

三十八、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

三十九、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。

四十、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。

四十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

四十二、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。

四十三、交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)：反映交通运输信息化建设支出。

四十四、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。

四十五、交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)：反映内河航道整治、维护方面的支出。

四十六、交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)：反映水路运输管理方面的支出。

四十七、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。

四十八、交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。

四十九、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

五十、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。

五十一、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

五十二、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。

五十三、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。

五十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)

应急救援(项)：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。