

2024 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、2024 年度主要工作完成情况

第二部分 2024 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 2024 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 2024 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、2024 年度主要工作完成情况

一、聚焦能级提升促发展，交通基础设施建设提质增速。一年来，深入实施“十四五”交通运输发展战略，充分发挥统筹协调作用，有效破解一批交通建设堵点卡点难点问题。

二、聚焦守正创新优服务，交通出行环境品质提档升级。一

年来，坚持集成创新，在群众关心的道路出行、窗口办事、公共交通等多个领域精耕细作。

三、聚焦千方百计强管理，交通运输行业企业稳步发展。一年来，我局深入实践“一体化+智慧执法+信用监管”江苏交通执法新模式建设，不断夯实行业治理阵地。

四、聚焦党建引领谱新篇，交通领域政治建设持续深化。一年来，围绕政治建设，提高政治站位。高质量开展党纪学习教育，分类分层推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在交通系统营造上下齐心认真学理论、踏实做实干的氛围。

第二部分
南京市江宁区交通运输局
2024 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	247,087.40	一、一般公共服务支出	85.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	500,887.82	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	4.86
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	1,598.27
		九、卫生健康支出	423.60
		十、节能环保支出	990.20
		十一、城乡社区支出	244,110.74
		十二、农林水支出	9,200.00
		十三、交通运输支出	15,053.74
		十四、资源勘探工业信息等支出	798.00
		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	5,057.75
		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	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	470,653.00
		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	747,975.22	本年支出合计	747,975.22
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	747,975.22	总计	747,975.22

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		747,975.22	747,975.22						
201	一般公共服务支出	85.06	85.06						
20199	其他一般公共服务支出	85.06	85.06						
2019999	其他一般公共服务支出	85.06	85.06						
205	教育支出	4.86	4.86						
20508	进修及培训	4.86	4.86						
2050803	培训支出	4.86	4.86						
208	社会保障和就业支出	1,598.27	1,598.27						
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.50						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.50	0.50						
20805	行政事业单位养老支出	1,559.37	1,559.37						
2080501	行政单位离退休	105.71	105.71						
2080502	事业单位离退休	290.77	290.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.96	774.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387.93	387.93						
20809	退役安置	38.40	38.40						
2080905	军队转业干部安置	38.40	38.40						
210	卫生健康支出	423.60	423.60						
21011	行政事业单位医疗	423.60	423.60						
2101101	行政单位医疗	35.50	35.50						
2101102	事业单位医疗	388.10	388.10						
211	节能环保支出	990.20	990.20						

21101	环境保护管理事务	923.00	923.00						
2110199	其他环境保护管理事务支出	923.00	923.00						
21199	其他节能环保支出	67.20	67.20						
2119999	其他节能环保支出	67.20	67.20						
212	城乡社区支出	244,110.74	244,110.74						
21201	城乡社区管理事务	4.89	4.89						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.89	4.89						
21206	建设市场管理与监督	298.03	298.03						
2120601	建设市场管理与监督	298.03	298.03						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	206,284.98	206,284.98						
2120803	城市建设支出	190,877.78	190,877.78						
2120804	农村基础设施建设支出	15,407.20	15,407.20						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22.84	22.84						
2121303	公有房屋	22.84	22.84						
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	37,500.00	37,500.00						
2121903	城市建设支出	37,500.00	37,500.00						
213	农林水支出	9,200.00	9,200.00						
21301	农业农村	9,200.00	9,200.00						
2130142	乡村道路建设	9,200.00	9,200.00						
214	交通运输支出	15,053.74	15,053.74						
21401	公路水路运输	11,067.28	11,067.28						
2140101	行政运行	706.80	706.80						
2140102	一般行政管理事务	6.10	6.10						
2140106	公路养护	2,376.95	2,376.95						
2140112	公路运输管理	6,748.84	6,748.84						
2140123	航道维护	103.00	103.00						
2140136	水路运输管理支出	185.33	185.33						

2140199	其他公路水路运输支出	940.25	940.25						
21405	邮政业支出	87.03	87.03						
2140599	其他邮政业支出	87.03	87.03						
21498	超长期特别国债安排的支出	2,690.00	2,690.00						
2149802	铁路运输	2,690.00	2,690.00						
21499	其他交通运输支出	1,209.42	1,209.42						
2149999	其他交通运输支出	1,209.42	1,209.42						
215	资源勘探工业信息等支出	798.00	798.00						
21598	超长期特别国债安排的支出	798.00	798.00						
2159802	制造业	798.00	798.00						
221	住房保障支出	5,057.75	5,057.75						
22102	住房改革支出	5,057.75	5,057.75						
2210201	住房公积金	899.38	899.38						
2210202	提租补贴	4,158.37	4,158.37						
231	债务还本支出	470,653.00	470,653.00						
23103	地方政府一般债务还本支出	217,061.00	217,061.00						
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	217,061.00	217,061.00						
23104	地方政府专项债务还本支出	253,592.00	253,592.00						
2310499	其他政府性基金债务还本支出	253,592.00	253,592.00						

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		747,975. 22	15,077. 01	732,898. 21			
201	一般公共服务支出	85. 06		85. 06			
20199	其他一般公共服务支出	85. 06		85. 06			
2019999	其他一般公共服务支出	85. 06		85. 06			
205	教育支出	4. 86	4. 86				
20508	进修及培训	4. 86	4. 86				
2050803	培训支出	4. 86	4. 86				
208	社会保障和就业支出	1,598. 27	1,559. 37	38. 90			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 50		0. 50			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 50		0. 50			
20805	行政事业单位养老支出	1,559. 37	1,559. 37				
2080501	行政单位离退休	105. 71	105. 71				
2080502	事业单位离退休	290. 77	290. 77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774. 96	774. 96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387. 93	387. 93				

20809	退役安置	38. 40		38. 40			
2080905	军队转业干部安置	38. 40		38. 40			
210	卫生健康支出	423. 60	423. 60				
21011	行政事业单位医疗	423. 60	423. 60				
2101101	行政单位医疗	35. 50	35. 50				
2101102	事业单位医疗	388. 10	388. 10				
211	节能环保支出	990. 20		990. 20			
21101	环境保护管理事务	923. 00		923. 00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	923. 00		923. 00			
21199	其他节能环保支出	67. 20		67. 20			
2119999	其他节能环保支出	67. 20		67. 20			
212	城乡社区支出	244, 110. 74	302. 92	243, 807. 82			
21201	城乡社区管理事务	4. 89	4. 89				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4. 89	4. 89				
21206	建设市场管理与监督	298. 03	298. 03				
2120601	建设市场管理与监督	298. 03	298. 03				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	206, 284. 98		206, 284. 98			
2120803	城市建设支出	190, 877. 78		190, 877. 78			
2120804	农村基础设施建设支出	15, 407. 20		15, 407. 20			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22. 84		22. 84			
2121303	公有房屋	22. 84		22. 84			

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	37,500.00		37,500.00			
2121903	城市建设支出	37,500.00		37,500.00			
213	农林水支出	9,200.00		9,200.00			
21301	农业农村	9,200.00		9,200.00			
2130142	乡村道路建设	9,200.00		9,200.00			
214	交通运输支出	15,053.74	7,728.51	7,325.23			
21401	公路水路运输	11,067.28	7,641.48	3,425.81			
2140101	行政运行	706.80	706.80				
2140102	一般行政管理事务	6.10		6.10			
2140106	公路养护	2,376.95		2,376.95			
2140112	公路运输管理	6,748.84	6,748.84				
2140123	航道维护	103.00		103.00			
2140136	水路运输管理支出	185.33	185.33				
2140199	其他公路水路运输支出	940.25	0.50	939.75			
21405	邮政业支出	87.03	87.03				
2140599	其他邮政业支出	87.03	87.03				
21498	超长期特别国债安排的支出	2,690.00		2,690.00			
2149802	铁路运输	2,690.00		2,690.00			
21499	其他交通运输支出	1,209.42		1,209.42			
2149999	其他交通运输支出	1,209.42		1,209.42			
215	资源勘探工业信息等支出	798.00		798.00			

21598	超长期特别国债安排的支出	798.00		798.00			
2159802	制造业	798.00		798.00			
221	住房保障支出	5,057.75	5,057.75				
22102	住房改革支出	5,057.75	5,057.75				
2210201	住房公积金	899.38	899.38				
2210202	提租补贴	4,158.37	4,158.37				
231	债务还本支出	470,653.00		470,653.00			
23103	地方政府一般债务还本支出	217,061.00		217,061.00			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	217,061.00		217,061.00			
23104	地方政府专项债务还本支出	253,592.00		253,592.00			
2310499	其他政府性基金债务还本支出	253,592.00		253,592.00			

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。

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

财政拨款收入支出决算总表

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	247,087.40	一、一般公共服务支出	85.06	85.06		
二、政府性基金预算财政拨款收入	500,887.82	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	4.86	4.86		
		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	1,598.27	1,598.27		
		九、卫生健康支出	423.60	423.60		
		十、节能环保支出	990.20	990.20		
		十一、城乡社区支出	244,110.74	302.92	243,807.82	
		十二、农林水支出	9,200.00	9,200.00		
		十三、交通运输支出	15,053.74	12,363.74	2,690.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	798.00		798.00	
		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	5,057.75	5,057.75		
		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				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出	470,653.00	217,061.00	253,592.00	
		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	747,975.22	本年支出合计	747,975.22	247,087.40	500,887.82	
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	747,975.22	总计	747,975.22	247,087.40	500,887.82	

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		747,975.22	15,077.01	732,898.21
201	一般公共服务支出	85.06		85.06
20199	其他一般公共服务支出	85.06		85.06
2019999	其他一般公共服务支出	85.06		85.06
205	教育支出	4.86	4.86	
20508	进修及培训	4.86	4.86	
2050803	培训支出	4.86	4.86	
208	社会保障和就业支出	1,598.27	1,559.37	38.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50		0.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.50		0.50
20805	行政事业单位养老支出	1,559.37	1,559.37	
2080501	行政单位离退休	105.71	105.71	
2080502	事业单位离退休	290.77	290.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.96	774.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387.93	387.93	
20809	退役安置	38.40		38.40
2080905	军队转业干部安置	38.40		38.40
210	卫生健康支出	423.60	423.60	

21011	行政事业单位医疗	423. 60	423. 60	
2101101	行政单位医疗	35. 50	35. 50	
2101102	事业单位医疗	388. 10	388. 10	
211	节能环保支出	990. 20		990. 20
21101	环境保护管理事务	923. 00		923. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	923. 00		923. 00
21199	其他节能环保支出	67. 20		67. 20
2119999	其他节能环保支出	67. 20		67. 20
212	城乡社区支出	244, 110. 74	302. 92	243, 807. 82
21201	城乡社区管理事务	4. 89	4. 89	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4. 89	4. 89	
21206	建设市场管理与监督	298. 03	298. 03	
2120601	建设市场管理与监督	298. 03	298. 03	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	206, 284. 98		206, 284. 98
2120803	城市建设支出	190, 877. 78		190, 877. 78
2120804	农村基础设施建设支出	15, 407. 20		15, 407. 20
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22. 84		22. 84
2121303	公有房屋	22. 84		22. 84
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	37, 500. 00		37, 500. 00
2121903	城市建设支出	37, 500. 00		37, 500. 00
213	农林水支出	9, 200. 00		9, 200. 00
21301	农业农村	9, 200. 00		9, 200. 00
2130142	乡村道路建设	9, 200. 00		9, 200. 00
214	交通运输支出	15, 053. 74	7, 728. 51	7, 325. 23

21401	公路水路运输	11,067.28	7,641.48	3,425.81
2140101	行政运行	706.80	706.80	
2140102	一般行政管理事务	6.10		6.10
2140106	公路养护	2,376.95		2,376.95
2140112	公路运输管理	6,748.84	6,748.84	
2140123	航道维护	103.00		103.00
2140136	水路运输管理支出	185.33	185.33	
2140199	其他公路水路运输支出	940.25	0.50	939.75
21405	邮政业支出	87.03	87.03	
2140599	其他邮政业支出	87.03	87.03	
21498	超长期特别国债安排的支出	2,690.00		2,690.00
2149802	铁路运输	2,690.00		2,690.00
21499	其他交通运输支出	1,209.42		1,209.42
2149999	其他交通运输支出	1,209.42		1,209.42
215	资源勘探工业信息等支出	798.00		798.00
21598	超长期特别国债安排的支出	798.00		798.00
2159802	制造业	798.00		798.00
221	住房保障支出	5,057.75	5,057.75	
22102	住房改革支出	5,057.75	5,057.75	
2210201	住房公积金	899.38	899.38	
2210202	提租补贴	4,158.37	4,158.37	
231	债务还本支出	470,653.00		470,653.00
23103	地方政府一般债务还本支出	217,061.00		217,061.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	217,061.00		217,061.00
23104	地方政府专项债务还本支出	253,592.00		253,592.00

2310499	其他政府性基金债务还本支出	253,592.00		253,592.00
---------	---------------	------------	--	------------

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		15,077.01	13,947.70	1,129.31
301	工资福利支出	11,296.82	11,296.82	
30101	基本工资	1,814.78	1,814.78	
30102	津贴补贴	3,628.70	3,628.70	
30103	奖金	444.53	444.53	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2,414.01	2,414.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	774.96	774.96	
30109	职业年金缴费	387.93	387.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	423.88	423.88	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	191.61	191.61	
30113	住房公积金	899.38	899.38	
30114	医疗费	317.02	317.02	
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302	商品和服务支出	1,121.28		1,121.28
30201	办公费	142.94		142.94
30202	印刷费	0.61		0.61
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	11.14		11.14
30206	电费	100.16		100.16
30207	邮电费	43.92		43.92
30208	取暖费			
30209	物业管理费	38.96		38.96
30211	差旅费	8.21		8.21
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	24.58		24.58
30214	租赁费	0.25		0.25

30215	会议费	3. 50		3. 50
30216	培训费	5. 07		5. 07
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	56. 25		56. 25
30228	工会经费	120. 28		120. 28
30229	福利费	381. 91		381. 91
30231	公务用车运行维护费	134. 78		134. 78
30239	其他交通费用	27. 80		27. 80
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	20. 90		20. 90
303	对个人和家庭的补助	2, 650. 88	2, 650. 88	
30301	离休费			
30302	退休费	2, 417. 26	2, 417. 26	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	108. 96	108. 96	
30305	生活补助	124. 46	124. 46	
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. 20	0. 20	
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	8. 04		8. 04
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	8. 04		8. 04

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			
31206	其他资本性补助			
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			
39999	其他支出			

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		247,087.40	15,077.01	232,010.39
201	一般公共服务支出	85.06		85.06
20199	其他一般公共服务支出	85.06		85.06
2019999	其他一般公共服务支出	85.06		85.06
205	教育支出	4.86	4.86	
20508	进修及培训	4.86	4.86	
2050803	培训支出	4.86	4.86	
208	社会保障和就业支出	1,598.27	1,559.37	38.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50		0.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.50		0.50
20805	行政事业单位养老支出	1,559.37	1,559.37	
2080501	行政单位离退休	105.71	105.71	
2080502	事业单位离退休	290.77	290.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.96	774.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387.93	387.93	
20809	退役安置	38.40		38.40
2080905	军队转业干部安置	38.40		38.40
210	卫生健康支出	423.60	423.60	
21011	行政事业单位医疗	423.60	423.60	
2101101	行政单位医疗	35.50	35.50	
2101102	事业单位医疗	388.10	388.10	
211	节能环保支出	990.20		990.20
21101	环境保护管理事务	923.00		923.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	923.00		923.00
21199	其他节能环保支出	67.20		67.20
2119999	其他节能环保支出	67.20		67.20
212	城乡社区支出	302.92	302.92	
21201	城乡社区管理事务	4.89	4.89	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.89	4.89	
21206	建设市场管理与监督	298.03	298.03	

2120601	建设市场管理与监督	298.03	298.03	
213	农林水支出	9,200.00		9,200.00
21301	农业农村	9,200.00		9,200.00
2130142	乡村道路建设	9,200.00		9,200.00
214	交通运输支出	12,363.74	7,728.51	4,635.23
21401	公路水路运输	11,067.28	7,641.48	3,425.81
2140101	行政运行	706.80	706.80	
2140102	一般行政管理事务	6.10		6.10
2140106	公路养护	2,376.95		2,376.95
2140112	公路运输管理	6,748.84	6,748.84	
2140123	航道维护	103.00		103.00
2140136	水路运输管理支出	185.33	185.33	
2140199	其他公路水路运输支出	940.25	0.50	939.75
21405	邮政业支出	87.03	87.03	
2140599	其他邮政业支出	87.03	87.03	
21499	其他交通运输支出	1,209.42		1,209.42
2149999	其他交通运输支出	1,209.42		1,209.42
221	住房保障支出	5,057.75	5,057.75	
22102	住房改革支出	5,057.75	5,057.75	
2210201	住房公积金	899.38	899.38	
2210202	提租补贴	4,158.37	4,158.37	
231	债务还本支出	217,061.00		217,061.00
23103	地方政府一般债务还本支出	217,061.00		217,061.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	217,061.00		217,061.00

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		15,077.01	13,947.70	1,129.31
301	工资福利支出	11,296.82	11,296.82	
30101	基本工资	1,814.78	1,814.78	
30102	津贴补贴	3,628.70	3,628.70	
30103	奖金	444.53	444.53	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2,414.01	2,414.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	774.96	774.96	
30109	职业年金缴费	387.93	387.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	423.88	423.88	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	191.61	191.61	
30113	住房公积金	899.38	899.38	
30114	医疗费	317.02	317.02	
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302	商品和服务支出	1,121.28		1,121.28
30201	办公费	142.94		142.94
30202	印刷费	0.61		0.61
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	11.14		11.14
30206	电费	100.16		100.16
30207	邮电费	43.92		43.92
30208	取暖费			
30209	物业管理费	38.96		38.96
30211	差旅费	8.21		8.21
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	24.58		24.58
30214	租赁费	0.25		0.25
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	5.07		5.07

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	56.25		56.25
30228	工会经费	120.28		120.28
30229	福利费	381.91		381.91
30231	公务用车运行维护费	134.78		134.78
30239	其他交通费用	27.80		27.80
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	20.90		20.90
303	对个人和家庭的补助	2,650.88	2,650.88	
30301	离休费			
30302	退休费	2,417.26	2,417.26	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	108.96	108.96	
30305	生活补助	124.46	124.46	
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	0.20	0.20	
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	8.04		8.04
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	8.04		8.04
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			
31206	其他资本性补助			
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			
39999	其他支出			

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、会议费和培训费支出决算表

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			
219.84	0.00	219.84	85.06	134.78	0.00	3.50	5.07	219.84	0.00	219.84	85.06	134.78	0.00	3.50	5.07

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0.00	因公出国（境）人次数(人)	0.00
公务用车购置数(辆)	7.00	公务用车保有量(辆)	60.00
国内公务接待批次(个)	0.00	国内公务接待人次(人)	0.00
国（境）外公务接待批次(个)	0.00	国（境）外公务接待人次(人)	0.00
召开会议次数(个)	5.00	参加会议人次(人)	19.00
组织培训次数(个)	20.00	参加培训人次(人)	235.00

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		500,887.82		500,887.82
212	城乡社区支出	243,807.82		243,807.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	206,284.98		206,284.98
2120803	城市建设支出	190,877.78		190,877.78
2120804	农村基础设施建设支出	15,407.20		15,407.20
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22.84		22.84
2121303	公有房屋	22.84		22.84
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	37,500.00		37,500.00
2121903	城市建设支出	37,500.00		37,500.00
214	交通运输支出	2,690.00		2,690.00
21498	超长期特别国债安排的支出	2,690.00		2,690.00
2149802	铁路运输	2,690.00		2,690.00
215	资源勘探工业信息等支出	798.00		798.00
21598	超长期特别国债安排的支出	798.00		798.00
2159802	制造业	798.00		798.00
231	债务还本支出	253,592.00		253,592.00
23104	地方政府专项债务还本支出	253,592.00		253,592.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	253,592.00		253,592.00

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		113.87
302	商品和服务支出	113.44
30201	办公费	9.61
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.68
30206	电费	5.46
30207	邮电费	1.33
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.11
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.14
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	8.60
30228	工会经费	6.37
30229	福利费	29.92
30231	公务用车运行维护费	15.84
30239	其他交通费用	27.80
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.58
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.43
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	0.43
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	2,135.50
（一）政府采购货物支出	146.71
（二）政府采购工程支出	190.00
（三）政府采购服务支出	1,798.79
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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 747,975.22 万元。与上年相比，收、支总计各增加 530,274.85 万元，增长 243.58%。其中：

（一）收入决算总计 747,975.22 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 747,975.22 万元。与上年相比，增加 530,274.85 万元，增长 243.58%，变动原因：项目增加。
2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）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 747,975.22 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 747,975.22 万元。与上年相比，增加 530,274.85 万元，增长 243.58%，变动原因：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。

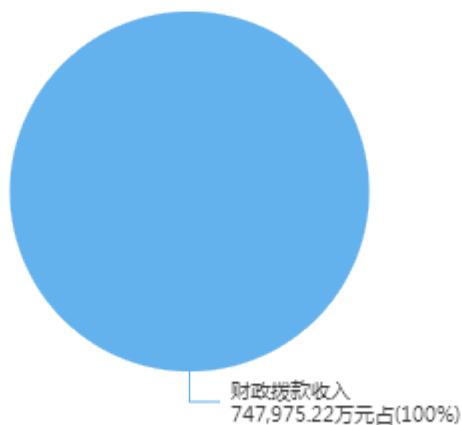
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 747,975.22 万元，其中：财政拨款收入 747,975.22 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%。

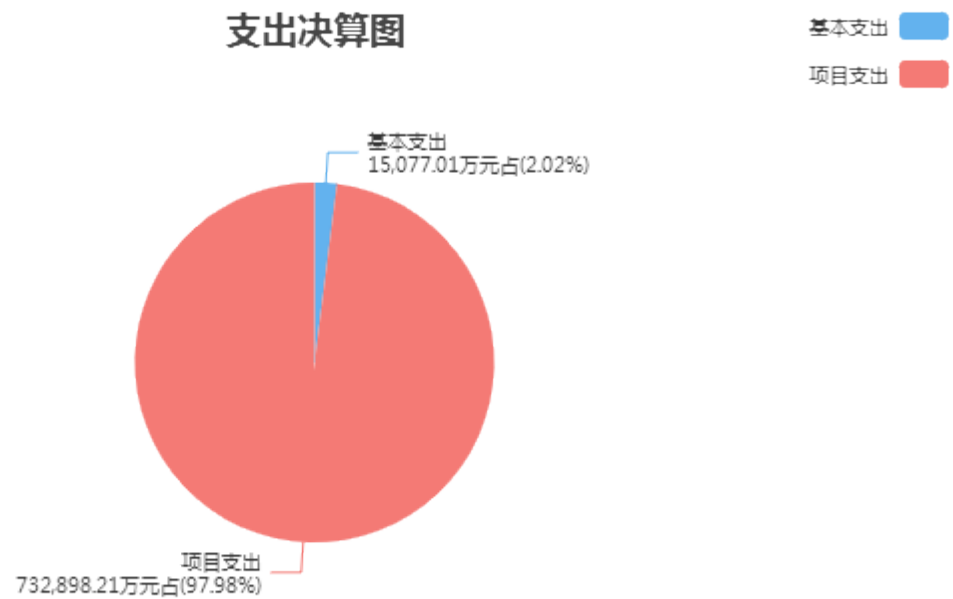
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 747,975.22 万元，其中：基本支出 15,077.01 万元，占 2.02%；项目支出 732,898.21 万元，占 97.98%；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

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 747,975.22 万元。与上年相比，收、支总计各增加 530,274.85 万元，增长 243.58%，变动原因：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。

2024 年度财政拨款支出决算 747,975.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 213,897.65 万元相比，完成年初预算的 349.69%。其中：

（一）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）。年初预算 0 万元，支出决算 85.06 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：功能科目调整。

（二）教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 25.9 万元，支出决算 4.86 万元，完成年初预算的 18.76%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩开支。

（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 0.5 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：功能科目调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 82.79 万元，支出决算 105.71 万元，完成年初预算的 127.68%。决算数与年初预算数的差异原因：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 174.08 万元，支出决算 290.77 万元，完成年初预算的 167.03%。决算数与年初预算数的差异原因：人员基数调整。

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 797.13 万元，支出决算 774.96 万元，完成年初预算的 97.22%。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 398.58 万元，支出决算 387.93 万元，完成年初预算的 97.33%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休。

6. 退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算 0 万元，支出决算 38.4 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：功能科目调整。

（四）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 33.07 万元，支出决算 35.5 万元，完成年初预算的 107.35%。决算数与年初预算数的差异原因：人员基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 399.84 万元，支出决算 388.1 万元，完成年初预算的 97.06%。决算数与年初预算数的差异原因：人员基数调整及人员退休。

（五）节能环保支出（类）

1. 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 923 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. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年

初预算 0 万元，支出决算 67.2 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）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 4.89 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 298.03 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）城市建设支出（项）。年初预算 182,027.18 万元，支出决算 190,877.78 万元，完成年初预算的 104.86%。决算数与年初预算数的差异原因：项目增加。

4. 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 15,799 万元，支出决算 15,407.2 万元，完成年初预算的 97.52%。决算数与年初预算数的差异原因：项目增加。

5. 城市基础设施配套费安排的支出（款）公有房屋（项）。年初预算 25.38 万元，支出决算 22.84 万元，完成年

初预算的 89.99%。决算数与年初预算数的差异原因：项目减少。

6. 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）城市建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 37,500 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）农林水支出（类）

农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9,200 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）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 741.5 万元，支出决算 706.8 万元，完成年初预算的 95.32%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩开支。

2. 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 7.4 万元，支出决算 6.1 万元，完成年初预算的 82.43%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩开支。

3. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,376.95 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）公路运输管理（项）。年初预算 7,378.78 万元，支出决算 6,748.84 万元，完成年初预算的

91.46%。决算数与年初预算数的差异原因：项目减少及压缩开支。

5. 公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 103 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）水路运输管理支出（项）。年初预算 189.48 万元，支出决算 185.33 万元，完成年初预算的 97.81%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩开支。

7. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算 593 万元，支出决算 940.25 万元，完成年初预算的 158.56%。决算数与年初预算数的差异原因：项目增加。

8. 邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。年初预算 92.87 万元，支出决算 87.03 万元，完成年初预算的 93.71%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩开支。

9. 超长期特别国债安排的支出（款）铁路运输（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,690 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. 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 1,209.42 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）资源勘探工业信息等支出（类）

超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。年初预算 0 万元，支出决算 798 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。

（十）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 930.13 万元，支出决算 899.38 万元，完成年初预算的 96.69%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 4,201.54 万元，支出决算 4,158.37 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少。

（十一）债务还本支出（类）

1. 地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 217,061 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. 地方政府专项债务还本支出（款）其他政府性基金债务还本支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 253,592 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、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 15,077.01 万元，其中：

（一）人员经费 13,947.7 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 1,129.31 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 247,087.4 万元。与上年相比，增加 197,517.06 万元，增长 398.46%，变动原因：项目增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 15,077.01 万元，其中：

（一）人员经费 13,947.7 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 1,129.31 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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 219.84 万元（其中：一般公共预算支出 219.84 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 32.56 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 219.84 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%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 219.84 万元（其中：一般公共预算支出 219.84 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 219.84 万元（其中：一般公共预算支出 219.84 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 219.84 万元（其中：一般公共预算支出 219.84 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 85.06 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 7 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 134.78 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 2024 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。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 3.5 万元（其中：一般公共预算支出 3.5 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 3.5 万元（其中：一般公共预算支出 3.5 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。2024 年度全年召开会议 5 个，参加会议 19 人次，开支内容：召开会议及人员参加会议。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 5.07 万元（其中：一般公共预算支出 5.07 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 5.07 万元（其中：一般公共预算支出 5.07 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。2024 年度全年组织培训 20 个，组织培训 235 人次，开支内容：组织培训及人员参加培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 500,887.82 万元。与上年相比，增加 332,757.79 万元，增长 197.92%，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

2024 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

2024 年度机关运行经费支出决算 113.87 万元（其中：一般公共预算支出 113.87 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 12.18 万元，减少 9.66%，变动原因：压缩开支。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 2,135.5 万元，其中：政府采购货物支出 146.71 万元、政府采购工程支出 190 万元、政府采购服务支出 1,798.79 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 60 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 58 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 1 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 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上年度已实施完成的 21 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 176,587.91 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 747,975.22 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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)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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。（含职业年金补记支出。）

二十六、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

三十、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

三十一、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。

三十二、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)城市基础设施配套费安排的支出(款)公有房屋(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市公有房屋维修改造的支出。

三十六、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)城市建设支出(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。

三十七、农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项)：反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

三十八、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。

三十九、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、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、交通运输支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)铁路运输(项)：反映使用超长期特别国债收入安排的铁路运输方面的支出。

四十七、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。

四十八、资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)：反映使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

四十九、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、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。

五十一、债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)：反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。

五十二、债务还本支出(类)地方政府专项债务还本支出(款)其他政府性基金债务还本支出(项)：反映地方政府用于归还其他政府性基金债务本金所发生的支出。