

2024 年度  
南京市高淳区交通运输局  
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、2024 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 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 2024 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法规、规章草案，拟订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改革工作。

（二）组织编制全区综合运输体系规划，组织拟订并监督实施公路、港口、航道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。

（三）组织协调和管理交通工程项目建设；负责全区公路、港口、航道建设和维护的行业管理；负责全区岸线、港口水域和陆域的统一管理工作。

（四）承担全区公路、水路运输市场监管职责；负责城乡客运管理及交通物流管理。

（五）负责区域内机动车维修、机动车驾驶培训、机动车综合性能检测的行业管理。

（六）承担全区路政、运政、航政、港政等行政执法工作。负责本区通航水域的水上安全监督、内河水域搜救工作，负责船舶及船用产品检验和防止船舶污染监督管理工作。

（七）负责全区交通运输科技与信息化工作，促进智能交

通建设。指导并监督交通运输行业质量标准、技术规范、环境保护和节能减排工作。

（八）负责全区交通运输行业安全生产监督管理；承担并指导交通运输应急处置工作；组织实施重点物资运输和紧急运输；负责全区交通工程质量监督工作。

（九）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；参与协调交通运输建设资金筹集，提出交通运输专项资金安排建议，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管；负责交通运输投资等方面内部审计的指导和组织实施工作。

（十）归口管理全区水运工作，指导和扶持水运业健康发展。

（十一）指导全区交通运输行业队伍建设和精神文明建设。指导交通运输行业对外交流合作工作。

（十二）负责机关和所属单位组织、人事、宣传、统战、纪检、监察及群团等工作。

（十三）承办区国防动员委员会交通战备办公室工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 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、组织人事科、法制科、安全监督科（交通应急办公室）、财务审计科、建设养护科、运输管理科、综合规划科。本部门下属单位包括：南京市高淳区交通运输综合行政执法大队，南京市高

淳区公路事业发展中心，南京市高淳区港航事业发展中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：南京市高淳区交通运输局（机关），南京市高淳区交通运输综合行政执法大队，南京市高淳区公路事业发展中心，南京市高淳区港航事业发展中心。

### 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

2024 年区交通运输局将深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实高水平交通强省建设部署，突出稳投资、促循环、保平安、强治理，全力推进综合交通高质量发展，加快建设高水平交通强区，努力交出大干交通的高分答卷。重点抓好四个方面：

（一）强化控制，提质增速，稳步推进交通基础设施建设。根据 2024 年城建计划安排，全区交通建设项目共四大类 14 个项目，项目涵盖高速公路、港口码头、干线公路、农村公路等，全面加快“十四五”期间交通项目建设，构建内联外通的综合交通体系。一是完善区域互联互通体系，形成能力充足、层级完善的区域对外出行通道，全力推进宁宣铁路、宁杭二通道、宁广高速重点交通项目前期工作。二是全力协调 2024 年区城建计划实施要素保障，加密区内路网，增进区间联系，积极推进高龙线拓宽改造、沧红线及接线项目前期工作，解决官溪河大桥西岸道路顺接问题，推动高淳区至南京主城区高速公路差异化收费方案尽快落地。三是围绕“建设好、管理好、养护

好、运营好”总要求，进一步做好 2024 年农村公路养护工程，完善农村交通基础设施，加强农村公路安全管理，加快推进生命安全防护工程，建“四好农村路”畅通百姓“幸福路”。四是积极响应深化运输结构调整，最大化发挥区内水路运输效益，争取实施芜申线小花特大桥至老庄头段疏浚工程，持续改善芜申线上游航道通航条件；完成水阳江浅滩段航标及固城锚地段警示标项目，确保船舶通行安全。

（二）有序管理，全线推进，持续提升交通运输综合效能。倾力打造轨道交通为脊骨，常规交通为主体，其他交通方式为补充的智慧公共交通体系。一是推进线网不断优化，提升公交服务品质，以“跨区出行优化、内部盲区填充”为思路，结合人大、政协、群众意见建议和《高淳区城乡公交一体化发展规划》，制定年度公交线网优化调整计划，提高公交运营效率。二是打造智能公交体系，结合公交班线调整优化和公交站台选址优化调整，持续推进公交站台提档升级和智能化改造，推广“高淳交通出行”APP，真正让智能公交惠民便民。三是联合相关部门共同探索开展公交成本规制工作，利用各项公共交通奖补资金，建立公交企业绩效考核机制，促进企业挖潜增效，保障城市公共交通事业优先发展。

（三）创新开拓，协同高效，不断深化综合行政执法改革。健全交通综合执法体制机制，深化交通综合执法新模式建设，坚持守正创新，发扬斗争精神，全面提升执法效能。一是在全链条监管体系协同构建、安全环保执法攻坚、智慧执法赋

能转型、“四基四化”固本强基、党建品牌形象提升等方面聚力聚焦、发力奋进，更实举措落实执法为民、服务发展。二是更高质量深化“一体化+智慧执法+信用监管”新模式建设，完成分指挥中心二期指挥调度及视频会议系统等建设，加快构建系统化、智慧化、场景化的智慧执法体系，全面加快体制机制和方式方法创新。三是在超限超载、“两客一危一货”、维修驾培、交安质监、水上交通、绿色发展、智慧执法、诚信交通等领域攻坚克难、砥砺奋进，推动行业治理体系和治理能力现代化。四是进一步完善和推进“双随机、一公开”监管，对不规范、有隐患等问题“零容忍”，提高执法监管全链条闭环管理，同时不断优化环境助企纾困，最大化减少企业经营困难，帮助引导失信企业主动纠错、重塑信用，进一步提振行业健康、可持续发展的信心

（四）不忘初心，坚定信念，深入推进全面从严治党。紧扣党建引领，把党的建设融入业务工作，把“党建+民生”理念贯穿项目建设、行业管理、交通执法全过程，层层传递压实全面从严治党责任。一是坚持“思想引领，学习在先”制度安排，在党组会等各类重要会议第一议题传达学习习近平总书记重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；二是持续开展交通运输领域突出问题专项整治行动，坚持不懈整治“四风”、树新风，引领带动全局上下作风走严走实，推动全面从严治党向纵深发展；三是谋划 2023 年度党组织书记抓基层

党建述职评议、高质量发展区对局考核、系统内部考核等各项考核工作；四是抓实“书记项目”，推进货车司机、网约车司机等群体党建工作，为新业态群体提供暖心服务，让党旗飘扬在交通一线。



第二部分  
2024 年度  
南京市高淳区交通运输局  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：南京市高淳区交通运输局

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	9,835.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6,000.00	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		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	6,000.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	7,763.71
		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	2,072.06
		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	15,835.77	本年支出合计	15,835.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,835.77	支出总计	15,835.77

公开 02 表

## 收入总表

部门：南京市高淳区交通运输局

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	15,835.77	15,835.77	9,835.77	6,000.00													
401	南京市高淳区交通运输局	15,835.77	15,835.77	9,835.77	6,000.00													
401001	南京市高淳区交通运输局(机关)	8,844.28	8,844.28	2,844.28	6,000.00													
401002	南京市高淳区交通运输综合行政执法大队	2,888.17	2,888.17	2,888.17														
401003	南京市高淳区公路事业发展中心	3,705.62	3,705.62	3,705.62														
401004	南京市高淳区港航事业发展中心	397.70	397.70	397.70														

公开 03 表

## 支出总表

部门：南京市高淳区交通运输局

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		15,835.77	5,966.77	9,869.00			
212	城乡社区支出	6,000.00		6,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	6,000.00		6,000.00			
214	交通运输支出	7,763.71	3,894.71	3,869.00			
21401	公路水路运输	7,613.71	3,894.71	3,719.00			
2140101	行政运行	635.09	635.09				
2140103	机关服务	3,259.62	3,259.62				
2140106	公路养护	1,928.00		1,928.00			
2140123	航道维护	30.00		30.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1,761.00		1,761.00			
21499	其他交通运输支出	150.00		150.00			
2149999	其他交通运输支出	150.00		150.00			
221	住房保障支出	2,072.06	2,072.06				
22102	住房改革支出	2,072.06	2,072.06				
2210201	住房公积金	331.31	331.31				
2210202	提租补贴	1,740.75	1,740.75				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：南京市高淳区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15,835.77	一、本年支出	15,835.77
（一）一般公共预算拨款	9,835.77	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	6,000.00	（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	6,000.00
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	7,763.71
		（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	2,072.06
		(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	15,835.77	支出总计	15,835.77

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：南京市高淳区交通运输局

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	15,835.77	5,966.77	5,730.85	235.92	9,869.00
212	城乡社区支出	6,000.00				6,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00				6,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,000.00				6,000.00
214	交通运输支出	7,763.71	3,894.71	3,658.79	235.92	3,869.00
21401	公路水路运输	7,613.71	3,894.71	3,658.79	235.92	3,719.00
2140101	行政运行	635.09	635.09	608.21	26.88	
2140103	机关服务	3,259.62	3,259.62	3,050.58	209.04	
2140106	公路养护	1,928.00				1,928.00
2140123	航道维护	30.00				30.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,761.00				1,761.00
21499	其他交通运输支出	150.00				150.00
2149999	其他交通运输支出	150.00				150.00
221	住房保障支出	2,072.06	2,072.06	2,072.06		
22102	住房改革支出	2,072.06	2,072.06	2,072.06		
2210201	住房公积金	331.31	331.31	331.31		
2210202	提租补贴	1,740.75	1,740.75	1,740.75		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南京市高淳区交通运输局

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	5,966.77	5,730.85	235.92
301	工资福利支出	4,636.20	4,636.20	
30101	基本工资	702.17	702.17	
30102	津贴补贴	1,350.46	1,350.46	
30103	奖金	219.47	219.47	
30107	绩效工资	996.31	996.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.64	254.64	
30109	职业年金缴费	127.32	127.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.41	124.41	
30112	其他社会保障缴费	24.23	24.23	
30113	住房公积金	331.31	331.31	
30199	其他工资福利支出	505.88	505.88	
302	商品和服务支出	235.92		235.92
30201	办公费	48.19		48.19
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	27.00		27.00
30207	邮电费	23.00		23.00
30211	差旅费	5.80		5.80
30215	会议费	5.04		5.04
30216	培训费	6.30		6.30
30217	公务接待费	9.25		9.25
30228	工会经费	34.98		34.98
30229	福利费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	43.00		43.00
30299	其他商品和服务支出	26.36		26.36
303	对个人和家庭的补助	1,094.65	1,094.65	
30301	离休费	23.36	23.36	
30302	退休费	1,020.49	1,020.49	
30307	医疗费补助	50.80	50.80	



公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：南京市高淳区交通运输局

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		9,835.77	5,966.77	5,730.85	235.92	3,869.00
214	交通运输支出	7,763.71	3,894.71	3,658.79	235.92	3,869.00
21401	公路水路运输	7,613.71	3,894.71	3,658.79	235.92	3,719.00
2140101	行政运行	635.09	635.09	608.21	26.88	
2140103	机关服务	3,259.62	3,259.62	3,050.58	209.04	
2140106	公路养护	1,928.00				1,928.00
2140123	航道维护	30.00				30.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,761.00				1,761.00
21499	其他交通运输支出	150.00				150.00
2149999	其他交通运输支出	150.00				150.00
221	住房保障支出	2,072.06	2,072.06	2,072.06		
22102	住房改革支出	2,072.06	2,072.06	2,072.06		
2210201	住房公积金	331.31	331.31	331.31		
2210202	提租补贴	1,740.75	1,740.75	1,740.75		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：南京市高淳区交通运输局

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	5,966.77	5,730.85	235.92
301	工资福利支出	4,636.20	4,636.20	
30101	基本工资	702.17	702.17	
30102	津贴补贴	1,350.46	1,350.46	
30103	奖金	219.47	219.47	
30107	绩效工资	996.31	996.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.64	254.64	
30109	职业年金缴费	127.32	127.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.41	124.41	
30112	其他社会保障缴费	24.23	24.23	
30113	住房公积金	331.31	331.31	
30199	其他工资福利支出	505.88	505.88	
302	商品和服务支出	235.92		235.92
30201	办公费	48.19		48.19
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	27.00		27.00
30207	邮电费	23.00		23.00
30211	差旅费	5.80		5.80
30215	会议费	5.04		5.04
30216	培训费	6.30		6.30
30217	公务接待费	9.25		9.25
30228	工会经费	34.98		34.98
30229	福利费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	43.00		43.00
30299	其他商品和服务支出	26.36		26.36
303	对个人和家庭的补助	1,094.65	1,094.65	
30301	离休费	23.36	23.36	
30302	退休费	1,020.49	1,020.49	
30307	医疗费补助	50.80	50.80	

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：南京市高淳区交通运输局

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			
97.25	0.00	88.00	0.00	88.00	9.25	5.04	6.30

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：南京市高淳区交通运输局

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	6,000.00		6,000.00
212	城乡社区支出	6,000.00		6,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00		6,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,000.00		6,000.00

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：南京市高淳区交通运输局

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：南京市高淳区交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		26.88
302	商品和服务支出	26.88
30201	办公费	18.60
30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	1.76
30228	工会经费	3.52

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：南京市高淳区交通运输局

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					6.56				6.56
货物					6.56				6.56
南京市高淳区 交通运输局 (机关)					3.06				3.06
	定额公用经费	办公费	台式计算机	集中采购机构采购	1.50				1.50
	定额公用经费	办公费	多功能一体机	集中采购机构采购	0.56				0.56
	定额公用经费	办公费	空调机	集中采购机构采购	1.00				1.00
南京市高淳区 公路事业发展 中心					2.50				2.50
	定额公用经费	办公费	台式计算机	集中采购	2.50				2.50
南京市高淳区 港航事业发展 中心					1.00				1.00
	定额公用经费	办公费	台式计算机	集中采购	1.00				1.00

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南京市高淳区交通运输局 2024 年度收入、支出预算总计 15,835.77 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1,709.47 万元，减少 9.74%。其中：

#### （一）收入预算总计 15,835.77 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 15,835.77 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 9,835.77 万元，与上年相比增加 2,290.53 万元，增长 30.36%。主要原因是本年度项目经费增加，如农村公路养护工程、县道及乡村道日常养护、交通执法专项经费、路灯维修工程、公交公司政策性补贴。

（2）政府性基金预算拨款收入 6,000 万元，与上年相比减少 4,000 万元，减少 40%。主要原因是小花码头 PPP 项目经费减少。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

##### 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 15,835.77 万元。包括：**

1. 本年支出合计 15,835.77 万元。

(1) 城乡社区支出（类）支出 6,000 万元，主要用于小花码头 PPP 项目。与上年相比减少 4,000 万元，减少 40%。主要原因是小花码头 PPP 项目经费减少。

(2) 交通运输支出（类）支出 7,763.71 万元，主要用于本部门人员及公用经费方面支出、编外人员经费、农村公路养护工程、县道及乡村道日常养护、交通执法专项经费、路灯维修工程、公交公司政策性补贴等。与上年相比增加 2,304.57 万元，增长 42.21%。主要原因是本年度项目经费增加，如农村公路养护工程、县道及乡村道日常养护、交通执法专项经费、路灯维修工程、公交公司政策性补贴等。

(3) 住房保障支出（类）支出 2,072.06 万元，主要用于本部门住房公积金及提租补贴支出。与上年相比减少 14.04 万元，减少 0.67%。主要原因是本年度人员减少，相关住房保障支出经费减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

**二、收入预算情况说明**

南京市高淳区交通运输局 2024 年收入预算合计 15,835.77 万元，包括本年收入 15,835.77 万元，上年结转结余 0 万元。

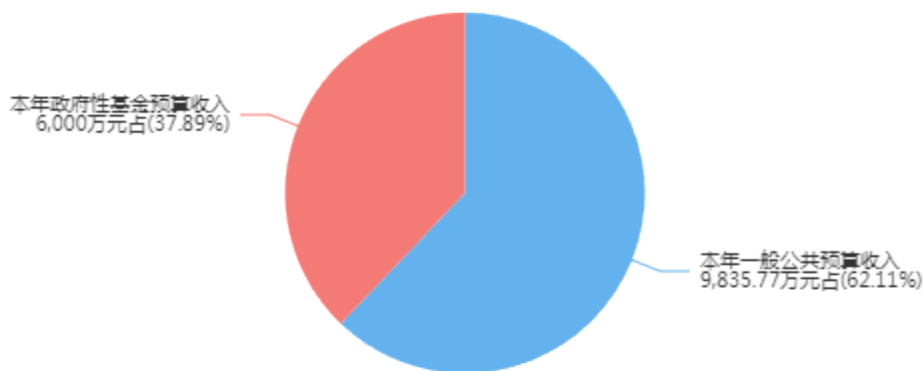
其中：

本年一般公共预算收入 9,835.77 万元，占 62.11%；

本年政府性基金预算收入 6,000 万元，占 37.89%；

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 0 万元，占 0%；  
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

南京市高淳区交通运输局 2024 年支出预算合计 15,835.77 万

元，其中：

基本支出 5,966.77 万元，占 37.68%；

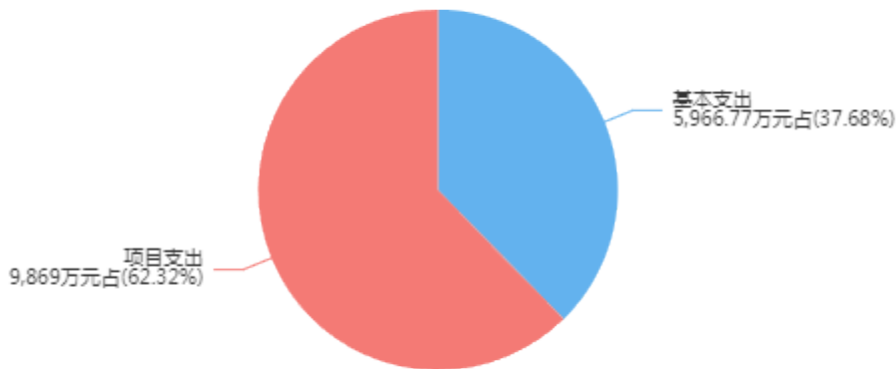
项目支出 9,869 万元，占 62.32%；

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

南京市高淳区交通运输局 2024 年度财政拨款收、支总预算 15,835.77 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,709.47 万元，减少 9.74%。主要原因是小花码头 PPP 项目经费减少。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南京市高淳区交通运输局 2024 年财政拨款预算支出 15,835.77 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少

1,709.47 万元，减少 9.74%。主要原因是小花码头 PPP 项目经费减少。

其中：

（一）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）支出 6,000 万元，与上年相比减少 4,000 万元，减少 40%。主要原因是小花码头 PPP 项目经费减少。

（二）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）支出 635.09 万元，与上年相比减少 74.75 万元，减少 10.53%。主要原因是上年度部分行政人员退休，相关经费减少。

2. 公路水路运输（款）机关服务（项）支出 3,259.62 万元，与上年相比减少 81.68 万元，减少 2.44%。主要原因是上年度部分事业人员退休，相关经费减少。

3. 公路水路运输（款）公路养护（项）支出 1,928 万元，与上年相比增加 1,928 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年度增加农村公路养护工程、县道及乡村道日常养护经费。

4. 公路水路运输（款）航道维护（项）支出 30 万元，与上年相比增加 30 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年度增加航道设施日常养护经费。

5. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 1,761 万元，与上年相比增加 353 万元，增长 25.07%。主要原因是

本年度增加路灯维修工程、路灯电费、交通执法专项及公交公司政策性补贴等项目经费。

6. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出 150 万元，与上年相比增加 150 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年度新增安全生产专项和 PPP 项目质量监督费项目经费。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 331.31 万元，与上年相比减少 33 万元，减少 9.06%。主要原因是本年度人员减少，相关住房公积金经费减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,740.75 万元，与上年相比增加 18.96 万元，增长 1.1%。主要原因是本年度退休人员增加，相关提租补贴经费增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市高淳区交通运输局 2024 年度财政拨款基本支出预算 5,966.77 万元，其中：

（一）人员经费 5,730.85 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 235.92 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市高淳区交通运输局 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 9,835.77 万元，与上年相比增加 2,290.53 万元，增长 30.36%。主要原因是本年度项目经费增加，如农村公路养护工程、县道及乡村道日常养护、交通执法专项经费、路灯维修工程、公交公司政策性补贴。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市高淳区交通运输局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5,966.77 万元，其中：

（一）人员经费 5,730.85 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 235.92 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、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

南京市高淳区交通运输局 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 97.25 万元，比上年预算增加 38.86 万元，变动原因是由于本年度执法大队加大公路执法力度，道路巡查次数增加，相关公务用车运行维护经费增加。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 88 万元，占“三公”经费的 90.49%；公务接待费支出 9.25 万元，占“三公”经费的 9.51%。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 88 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 88 万元，比上年预算增加 39.6 万元，主要原因是本年度执法大队加大公路执法力度，道路巡查次数增加，相关公务用车运行维护经费增加。

3. 公务接待费预算支出 9.25 万元，比上年预算减少 0.74 万元，主要原因是厉行节约，严格执行党政机关公务接待管理规定，大力压缩经费支出。

南京市高淳区交通运输局 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5.04 万元，比上年预算减少 1.46 万元，主要原因是厉行节约，严格执行党政机关会议费管理规定，大力压缩经费支出。

南京市高淳区交通运输局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 6.3 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是执法大队加强执法人员业务培训，相关培训经费增加。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市高淳区交通运输局 2024 年政府性基金支出预算支出 6,000 万元。与上年相比减少 4,000 万元，减少 40%。主要原因是小花码头 PPP 项目经费减少。

其中：

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）支出 6,000 万元，主要是用于小花码头 PPP 项目。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市高淳区交通运输局 2024 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

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 26.88 万元，与上年相比减少 38.68 万元，减少 59%。主要原因是本年度交通运输局机关工作事业人员在人员编制所在单位编制预算，相关机关运行经费减少。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 6.56 万元，其中：拟采购货物支出 6.56 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 47 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 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 38 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 2 台（套）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资



金 15,835.77 万元；本部门共 16 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 9,869 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)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、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。

**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。

**十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项)：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**十一、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。