

2023 年度
南京市溧水区交通运输局
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

（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规范性文件草案，拟订全区交通运输行业发展战略、规划并组织实施，落实全区交通运输行业体制改革工作。

（二）组织编制全区综合交通运输体系规划及公路、航道、轨道交通、公交场站等基础设施专项规划及年度计划，城乡客运、交通物流发展等行业规划；参与地方铁路、民用航空等基础设施专项规划及年度计划编制；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）组织协调和管理城乡交通基础设施建设。负责全区公路、轨道交通、港口、航道建设和维护的行业管理。指导公交场站的建设；负责全区港口及港口岸线的统一管理工作，承担溧水区域性航运物流中心建设职责。

（四）承担全区道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运管理及交通物流管理工作。

（五）承担交通运输综合行政执法工作。负责本区通航水域的水上安全监督、内河救助打捞工作。负责船舶及船用产品检验、渔船检验监督管理和防止船舶污染内河水域管理工作。

（六）参与拟订全区交通运输行业投融资政策和规费征收政策并监督实施，提出交通运输相关财政、用地、价格等政策建

议。协调并参与交通运输建设资金筹集，负责交通运输专项资金的使用管理，制定交通运输专项资金安排计划、编制资金预算。指导交通运输行业内部审计工作。

（七）负责全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。指导并监督交通运输行业质量、技术、环保和节能减排工作。

（八）负责全区交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导全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。组织协调“春运”及假日运输等重大交通保障工作。

（九）负责协调全区铁路、民用航空相关工作。参与协调配合铁路建设开发工作。依法参与对民用机场的管理。承办区国防动员委员会交通战备办公室工作。

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

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

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、党建人事科、财务审计科、法规科（行政审批服务科）、综合规划科（公路管理科）、运输管理科（港航管理科）、安全战备科（科技信息科）。本部门无下属单位。

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 1 家，具体包括：南京市溧水区交通运输局本级。

三、2023 年度主要工作完成情况

1. 攻坚克难抓项目，交通基础设施建设提速增效。一是协调做好项目推进。配合省市部门、设计单位开展扬镇宁马城际铁路前期研究。配合做好宁宣铁路线路及站位方案的比选，积极协调省市部门支持宁宣铁路溧水西站洪蓝选址。配合做好宁宣高速公路机场枢纽至和凤枢纽段扩建方案前期研究。持续推进南京南部片区高速公路差异化收费，密切对接市交通运输局，目前市交通运输局已形成深化方案，待市政府进一步决策。二是加快实施重点项目。有序推进省道 204 溧水段一期改扩建工程，年度计划完成投资 5 亿元，截至 11 月底完成 5.1 亿元，预计全年完成 5.25 亿元。目前洪蓝段已建成通车；开发区段已交地段正在进行两侧辅道和雨污水管道施工，完成总体工作量的 45%，计划 2024 年底建成通车；隧道段主体结构已完成 78%，计划 2024 年底建成通车。同步开展二期改扩建工程前期研究，已完成工可报告编制待审查，并开展各项专题研究。三是化解项目遗留问题。紧盯省道 246 等工程建设项目历史遗留问题，主动对接、精准施策，推动项目历史遗留问题得到有效化解。目前，省道 246 北延段工程已通过省级竣工验收并移交管养，省道 341、省道 340 完成供地手续办理。

2. 牢记宗旨惠民生，多元交通出行服务不断提升。一是坚持交通服务惠民。深入实施公交优先发展战略，根据道路升级改造以及群众出行诉求，动态调整公交线网，不断满足群众公交出行需求。今年共优化公交线路 16 条，开通企业定制公交 4 条、学生

公交专线 2 条、医院定制专线 1 条，新辟旅游公交线路 1 条。我区城乡交通运输一体化发展水平评估得分全市第一，连续四年获评省 5A 级。6 月 8 日，宁杭高铁推出溧水站-南京南站高铁定期票、计次票，标志着溧水至南京南段高铁正式实现公交化运行，为双城生活以及沿线高频率商务差旅等旅客带来方便。启动大型货车临时停车场规划建设，选址天生桥大道 P4 停车场建设大型货车临时停车场，建成后将缓解城区大型货车“停车难”。二是深化交邮融合发展。深度融合 41 处供销社基层点，打造农民专业合作社、公用品牌授权企业、农村综合服务社 3 种类型共 22 处“交邮快供”融合示范点。实施“快递进村”工程，开通和凤-诸家等 5 条“交邮快供”融合公交线路，惠及晶桥镇孔家村等 9 个行政村（社区）。依托南京长安旧厂区打造临时区级农村物流中心，同步选址建设区级农村物流中心，初步完成规划选址，拟建地块位于辛庄路南侧、溧高公路西侧，占地面积 40 亩。我区“交邮社”农村寄递物流项目入选全省第一批“交邮社”农村寄递物流典型项目，“交邮快融合，助力城乡发展一体化”项目入选全国第四批农村物流服务品牌，均系全市唯一。三是加快充电设施建设。按照适度超前的原则，加快布局全区新能源充电桩建设，确保新能源车有桩可用、有电可充。今年共新建充电桩 220 根，超额完成年度建设任务。同时，采取企业自查和聘请专业检测机构抽查的方式，在全区范围内开展全覆盖安全隐患检查，发现整改问题 14 个。四是推进出租行业改革。为促进出租汽车行业创新发展和转型升级，满足群众个性化出行需求，开展巡游出租车

“巡改网”改革，统一出租车品牌，统筹运营管理，扩大出租车经营范围。目前，已多次与腾飞出行平台公司深入交流，规划引进平台公司华东总部落户我区，将空置巡游出租车指标置换成网络预约出租汽车指标，赋予平台公司运营。

3. 多措并举优服务，交通运输营商环境持续优化。一是推进信用交通建设。完成上一年度 2657 家道路水路运输市场经营者和 5239 名从业人员的信用等级初评，通过平台预审核信用修复 85 件。探索建立轻微失信预警机制，通过“事前预警”提前介入发出预警信息 3420 条，通过“事中预警”发出信用预警告知书 280 份。二是推动营业收入增长。紧盯全年交通运输业经济指标，将指标分解落实到开发区和各镇街，推动全区经济持续回稳向好发展。2023 年 1-10 月，我区 34 家交通运输规上企业完成收入 43.46 亿元，同比增加 11%，增长速度排名全市第三。三是落实执法服务为民。积极为符合条件的 4 家水运企业争取纾困补助资金 25 万余元。完成 2022 年度城市发展奖励资金发放，向出租车企业发放补贴 37 万元。坚持柔性执法，对 29 起轻微违法行为作出免予处罚决定，做到应免尽免。四是深入开展普法宣传。联合开展“民法典”宣传服务活动，向市民发放《民法典》和交通运输法规宣传手册 300 余本，解答相关法律问题。依托挂牌设立的“交通运输行业法律服务咨询台”，开展基层站所开放日活动 2 次，为行业对象提供法律咨询服务。

4. 严格监管保稳定，行业治理能力水平持续增强。一是开展污染防治。加强散装建材运输车辆管理，查处车辆抛洒滴漏行为

118 起。开展移动源整治等专项行动，督促 M 站严格落实 I/M 制度等，持续推进绿色汽修，检查维修企业 597 家次，督促整改问题 5 个。加强在建工程扬尘管控，发现整改问题 49 个，要求清退国三以下非道路移动机械 20 台。深入推进交通“四沿”垃圾清理和路域环境整治，排查整改闭环问题 529 项、销号安全隐患 360 处。二是加强打非治违。常态化开展“天网行动”等专项整治行动，净化交通运输市场环境，共检查车辆 5343 辆次，查处违章案件 672 起。加大超限超载联合整治力度，共查处违法超限超载车辆 303 辆，利用非现场执法系统处罚案件 758 起，并对被抄告通报的 38 家运输企业严格落实“一超四罚”制度，责令停业整顿 25 家、联合警示约谈 2 家。三是筑牢安全防线。深入开展“治本攻坚”等专项整治行动，聚焦道路运输等方面，采取聘请第三方检查、自查等形式检查企业 1682 家次，排查整改隐患 240 个，实现闭环管理。组织全区重点道路运输企业从业人员完成 2 次全省道路运输企业专项安全培训。加强“两客一危”企业主防系统、网联联控系统的应用，推送企业监测指标 200 余次，发布监测周报 38 期。四是规范执法建设。完成执法大队、超限检测站综合执法站点标准化建设，并整合路网中心等信息资源，建设指挥分中心。组织开展“普法小课堂”执法培训、执法文书评查、每月线上执法学习等活动，进一步提高执法人员能力素质。深入开展交通运输执法领域突出问题专项整治，共走访调研企业 40 余家，收集问题 5 条，自查出的 2 个问题已整改。

5. 坚持创新提品质，道路养护管理水平提档升级。一是完善

养护管理体制建设。按照政企分开原则，彻底厘清公路中心与苏通公司人员、职责、资产等关系，对养护职能重新划分。制定《养护巡查制度（暂行）》《养护工程管理办法（暂行）》等制度，编制除雪防冻、防汛抗旱、突发事件的应急预案，进一步完善工作机制。二是提升农村公路管养水平。建成对外村组连接道路 40 公里。完成天生桥大桥维修改造项目，并在全市首家应用农村公路桥梁智能健康监测系统。编制 2023 年农村公路养护资金使用办法，明确养护工程的内容和范围。目前，已完成 80 公里农村公路安全设施提升项目，年底前完成省道 204 安全隐患整改、10 处农村公路信号灯增设、2 座农村公路桥梁改造等项目。我区在全市“四好农村路”半年工作督导考评中排名第一。三是保障干线公路通行质量。开展省道 341 宜溧线等干线公路养护工程、省道交安设施维修等项目，共完成道路清扫保洁 10 万余公里、路面灌缝 6.3 余万米、修剪树木 24.3 万余株、路面病害维修 0.475 万平方米等。我区在全市三季度国省干线公路养护质量考核中排名第二。

6. 党建融合强信念，凝心聚力推动事业加速发展。一是全面开展主题教育。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，不分环节、一体推进理论学习、推动发展、检视整改、建章立制，共发放学习教材 1000 余本、明确重点攻坚事项 11 项等，引导党员干部牢固树立理想信念。二是深化司机群体党建。与溧水农商行签署党建共建战略协议，为货运业户提供“交

运易贷”信贷支持 11164 万元、洗车优惠约 3.4 万元、加油优惠超 10 万元、“ETC”优惠通行 2.6 万元。开展货车司机网约车司机“送清凉”慰问、关爱新就业群体送健康、法律咨询业务等关爱活动，主动了解司机群体诉求。与市交通运输局联动打造 1 处网约车司机党建服务站，提供休息用餐等服务。三是强化干部队伍建设。组织 6 名领导干部参加高校专题培训，选派 1 名中层干部参加全区中青年干部培训班，着力提升干部队伍的政治素质。严格履行干部选拔任用工作程序，优化年轻干部成长路径，完成 7 名中层干部民主推荐工作，并选派 1 名 90 后科级干部担任驻村第一书记。四是抓好党风廉政建设。对年度全面从严治党工作再动员、再部署，切实营造风清气正的良好政治生态。严格落实民主集中制，按规定上报备案“三重一大”事项 331 项。组织观看《莫让公权蒙私欲》《榜样》等警示教育片，逢重要时间节点转发典型案例警示通报、廉洁提醒，筑牢拒腐防变思想防线。

第二部分
南京市溧水区交通运输局
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南京市溧水区交通运输局

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	20,832.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	44,549.51	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	
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	1,434.09
		九、卫生健康支出	2,279.54
		十、节能环保支出	1,714.63
		十一、城乡社区支出	44,549.51
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	13,767.43
		十四、资源勘探工业信息等支出	366.79
		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	1,269.76
		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	
		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	65,381.76	本年支出合计	65,381.76
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	65,381.76	总计	65,381.76

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：南京市溧水区交通运输局

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		65,381.76	65,381.76						
208	社会保障和就业支出	1,434.09	1,434.09						
20805	行政事业单位养老支出	1,365.06	1,365.06						
2080501	行政单位离退休	123.79	123.79						
2080502	事业单位离退休	887.30	887.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.32	149.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.66	204.66						
20899	其他社会保障和就业支出	69.03	69.03						
2089999	其他社会保障和就业支出	69.03	69.03						
210	卫生健康支出	2,279.54	2,279.54						
21004	公共卫生	1,921.39	1,921.39						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,921.39	1,921.39						
21011	行政事业单位医疗	358.15	358.15						
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46						
2101102	事业单位医疗	191.20	191.20						
2101103	公务员医疗补助	153.49	153.49						
211	节能环保支出	1,714.63	1,714.63						
21199	其他节能环保支出	1,714.63	1,714.63						
2119999	其他节能环保支出	1,714.63	1,714.63						
212	城乡社区支出	44,549.51	44,549.51						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44,232.51	44,232.51						
2120803	城市建设支出	26,931.81	26,931.81						

2120804	农村基础设施建设支出	17,243.54	17,243.54						
2120816	农业农村生态环境支出	57.17	57.17						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	317.00	317.00						
2121302	城市环境卫生	121.00	121.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	196.00	196.00						
214	交通运输支出	13,767.43	13,767.43						
21401	公路水路运输	8,913.33	8,913.33						
2140101	行政运行	1,575.29	1,575.29						
2140104	公路建设	2,310.00	2,310.00						
2140106	公路养护	1,940.94	1,940.94						
2140123	航道维护	60.60	60.60						
2140199	其他公路水路运输支出	3,026.51	3,026.51						
21406	车辆购置税支出	1,504.13	1,504.13						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	903.00	903.00						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	601.13	601.13						
21499	其他交通运输支出	3,349.97	3,349.97						
2149901	公共交通运营补助	2,000.00	2,000.00						
2149999	其他交通运输支出	1,349.97	1,349.97						
215	资源勘探工业信息等支出	366.79	366.79						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	366.79	366.79						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	366.79	366.79						
221	住房保障支出	1,269.76	1,269.76						
22102	住房改革支出	1,269.76	1,269.76						
2210201	住房公积金	400.98	400.98						
2210203	购房补贴	868.78	868.78						

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：南京市溧水区交通运输局

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		65,381.76	7,230.30	58,151.46			
208	社会保障和就业支出	1,434.09	1,434.09				
20805	行政事业单位养老支出	1,365.06	1,365.06				
2080501	行政单位离退休	123.79	123.79				
2080502	事业单位离退休	887.30	887.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.32	149.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.66	204.66				
20899	其他社会保障和就业支出	69.03	69.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	69.03	69.03				
210	卫生健康支出	2,279.54	358.15	1,921.39			
21004	公共卫生	1,921.39		1,921.39			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,921.39		1,921.39			
21011	行政事业单位医疗	358.15	358.15				
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46				
2101102	事业单位医疗	191.20	191.20				
2101103	公务员医疗补助	153.49	153.49				

211	节能环保支出	1,714.63		1,714.63			
21199	其他节能环保支出	1,714.63		1,714.63			
2119999	其他节能环保支出	1,714.63		1,714.63			
212	城乡社区支出	44,549.51		44,549.51			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44,232.51		44,232.51			
2120803	城市建设支出	26,931.81		26,931.81			
2120804	农村基础设施建设支出	17,243.54		17,243.54			
2120816	农业农村生态环境支出	57.17		57.17			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	317.00		317.00			
2121302	城市环境卫生	121.00		121.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	196.00		196.00			
214	交通运输支出	13,767.43	4,168.29	9,599.14			
21401	公路水路运输	8,913.33	4,168.29	4,745.04			
2140101	行政运行	1,575.29	1,575.29				
2140104	公路建设	2,310.00		2,310.00			
2140106	公路养护	1,940.94		1,940.94			
2140123	航道维护	60.60		60.60			
2140199	其他公路水路运输支出	3,026.51	2,593.01	433.50			
21406	车辆购置税支出	1,504.13		1,504.13			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	903.00		903.00			

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	601.13		601.13			
21499	其他交通运输支出	3,349.97		3,349.97			
2149901	公共交通运营补助	2,000.00		2,000.00			
2149999	其他交通运输支出	1,349.97		1,349.97			
215	资源勘探工业信息等支出	366.79		366.79			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	366.79		366.79			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	366.79		366.79			
221	住房保障支出	1,269.76	1,269.76				
22102	住房改革支出	1,269.76	1,269.76				
2210201	住房公积金	400.98	400.98				
2210203	购房补贴	868.78	868.78				

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：南京市溧水区交通运输局

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	20,832.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	44,549.51	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				
		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	1,434.09	1,434.09		
		九、卫生健康支出	2,279.54	2,279.54		
		十、节能环保支出	1,714.63	1,714.63		
		十一、城乡社区支出	44,549.51		44,549.51	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	13,767.43	13,767.43		
		十四、资源勘探工业信息等支出	366.79	366.79		
		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	1,269.76	1,269.76		
		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				
		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	65,381.76	本年支出合计	65,381.76	20,832.25	44,549.51	
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	65,381.76	总计	65,381.76	20,832.25	44,549.51	

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：南京市溧水区交通运输局

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		65,381.76	7,230.30	58,151.46
208	社会保障和就业支出	1,434.09	1,434.09	
20805	行政事业单位养老支出	1,365.06	1,365.06	
2080501	行政单位离退休	123.79	123.79	
2080502	事业单位离退休	887.30	887.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.32	149.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.66	204.66	
20899	其他社会保障和就业支出	69.03	69.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	69.03	69.03	
210	卫生健康支出	2,279.54	358.15	1,921.39
21004	公共卫生	1,921.39		1,921.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,921.39		1,921.39
21011	行政事业单位医疗	358.15	358.15	
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46	
2101102	事业单位医疗	191.20	191.20	
2101103	公务员医疗补助	153.49	153.49	
211	节能环保支出	1,714.63		1,714.63
21199	其他节能环保支出	1,714.63		1,714.63

2119999	其他节能环保支出	1,714.63		1,714.63
212	城乡社区支出	44,549.51		44,549.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44,232.51		44,232.51
2120803	城市建设支出	26,931.81		26,931.81
2120804	农村基础设施建设支出	17,243.54		17,243.54
2120816	农业农村生态环境支出	57.17		57.17
21213	城市基础设施配套费安排的支出	317.00		317.00
2121302	城市环境卫生	121.00		121.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	196.00		196.00
214	交通运输支出	13,767.43	4,168.29	9,599.14
21401	公路水路运输	8,913.33	4,168.29	4,745.04
2140101	行政运行	1,575.29	1,575.29	
2140104	公路建设	2,310.00		2,310.00
2140106	公路养护	1,940.94		1,940.94
2140123	航道维护	60.60		60.60
2140199	其他公路水路运输支出	3,026.51	2,593.01	433.50
21406	车辆购置税支出	1,504.13		1,504.13
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	903.00		903.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	601.13		601.13
21499	其他交通运输支出	3,349.97		3,349.97
2149901	公共交通运营补助	2,000.00		2,000.00
2149999	其他交通运输支出	1,349.97		1,349.97
215	资源勘探工业信息等支出	366.79		366.79
21599	其他资源勘探工业信息等支出	366.79		366.79
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	366.79		366.79

221	住房保障支出	1,269.76	1,269.76	
22102	住房改革支出	1,269.76	1,269.76	
2210201	住房公积金	400.98	400.98	
2210203	购房补贴	868.78	868.78	

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：南京市溧水区交通运输局

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		7,230.30	6,882.59	347.71
301	工资福利支出	5,376.66	5,376.66	
30101	基本工资	772.93	772.93	
30102	津贴补贴	1,641.18	1,641.18	
30103	奖金	848.45	848.45	
30106	伙食补助费	78.16	78.16	
30107	绩效工资	366.94	366.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.40	396.40	
30109	职业年金缴费	198.20	198.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.65	177.65	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	36.47	36.47	
30113	住房公积金	400.98	400.98	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	459.30	459.30	
302	商品和服务支出	347.71		347.71
30201	办公费	39.31		39.31
30202	印刷费	2.74		2.74
30203	咨询费			
30204	手续费	0.73		0.73
30205	水费	6.86		6.86
30206	电费	25.39		25.39
30207	邮电费	67.16		67.16
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.29		3.29
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	22.47		22.47
30214	租赁费			

30215	会议费	1.44		1.44
30216	培训费	6.27		6.27
30217	公务接待费	2.79		2.79
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			
30228	工会经费	122.12		122.12
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	37.01		37.01
30239	其他交通费用	0.53		0.53
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.60		9.60
303	对个人和家庭的补助	1,505.93	1,505.93	
30301	离休费	30.55	30.55	
30302	退休费	1,191.23	1,191.23	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	28.91	28.91	
30305	生活补助	38.94	38.94	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	202.18	202.18	
30308	助学金			
30309	奖励金	13.80	13.80	
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	0.32	0.32	
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			
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			
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：南京市溧水区交通运输局

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		20,832.25	7,230.30	13,601.95
208	社会保障和就业支出	1,434.09	1,434.09	
20805	行政事业单位养老支出	1,365.06	1,365.06	
2080501	行政单位离退休	123.79	123.79	
2080502	事业单位离退休	887.30	887.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.32	149.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.66	204.66	
20899	其他社会保障和就业支出	69.03	69.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	69.03	69.03	
210	卫生健康支出	2,279.54	358.15	1,921.39
21004	公共卫生	1,921.39		1,921.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,921.39		1,921.39
21011	行政事业单位医疗	358.15	358.15	
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46	
2101102	事业单位医疗	191.20	191.20	
2101103	公务员医疗补助	153.49	153.49	
211	节能环保支出	1,714.63		1,714.63
21199	其他节能环保支出	1,714.63		1,714.63
2119999	其他节能环保支出	1,714.63		1,714.63
214	交通运输支出	13,767.43	4,168.29	9,599.14
21401	公路水路运输	8,913.33	4,168.29	4,745.04
2140101	行政运行	1,575.29	1,575.29	
2140104	公路建设	2,310.00		2,310.00
2140106	公路养护	1,940.94		1,940.94
2140123	航道维护	60.60		60.60
2140199	其他公路水路运输支出	3,026.51	2,593.01	433.50
21406	车辆购置税支出	1,504.13		1,504.13
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	903.00		903.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	601.13		601.13

21499	其他交通运输支出	3,349.97		3,349.97
2149901	公共交通运营补助	2,000.00		2,000.00
2149999	其他交通运输支出	1,349.97		1,349.97
215	资源勘探工业信息等支出	366.79		366.79
21599	其他资源勘探工业信息等支出	366.79		366.79
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	366.79		366.79
221	住房保障支出	1,269.76	1,269.76	
22102	住房改革支出	1,269.76	1,269.76	
2210201	住房公积金	400.98	400.98	
2210203	购房补贴	868.78	868.78	

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：南京市溧水区交通运输局

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		7,230.30	6,882.59	347.71
301	工资福利支出	5,376.66	5,376.66	
30101	基本工资	772.93	772.93	
30102	津贴补贴	1,641.18	1,641.18	
30103	奖金	848.45	848.45	
30106	伙食补助费	78.16	78.16	
30107	绩效工资	366.94	366.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.40	396.40	
30109	职业年金缴费	198.20	198.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.65	177.65	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	36.47	36.47	
30113	住房公积金	400.98	400.98	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	459.30	459.30	
302	商品和服务支出	347.71		347.71
30201	办公费	39.31		39.31
30202	印刷费	2.74		2.74
30203	咨询费			
30204	手续费	0.73		0.73
30205	水费	6.86		6.86
30206	电费	25.39		25.39
30207	邮电费	67.16		67.16
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.29		3.29
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	22.47		22.47
30214	租赁费			
30215	会议费	1.44		1.44
30216	培训费	6.27		6.27

30217	公务接待费	2.79		2.79
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			
30228	工会经费	122.12		122.12
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	37.01		37.01
30239	其他交通费用	0.53		0.53
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.60		9.60
303	对个人和家庭的补助	1,505.93	1,505.93	
30301	离休费	30.55	30.55	
30302	退休费	1,191.23	1,191.23	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	28.91	28.91	
30305	生活补助	38.94	38.94	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	202.18	202.18	
30308	助学金			
30309	奖励金	13.80	13.80	
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	0.32	0.32	
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			
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			
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：南京市溧水区交通运输局

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			
106.20	0.00	91.20	0.00	91.20	15.00	10.00	10.00	39.80	0.00	37.01	0.00	37.01	2.79	1.44	6.27

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)	0	公务用车保有量(辆)	64
国内公务接待批次(个)	30	国内公务接待人次(人)	300
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)	10	参加会议人次(人)	400
组织培训次数(个)	20	参加培训人次(人)	100

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：南京市溧水区交通运输局

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		44,549.51		44,549.51
212	城乡社区支出	44,549.51		44,549.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44,232.51		44,232.51
2120803	城市建设支出	26,931.81		26,931.81
2120804	农村基础设施建设支出	17,243.54		17,243.54
2120816	农业农村生态环境支出	57.17		57.17
21213	城市基础设施配套费安排的支出	317.00		317.00
2121302	城市环境卫生	121.00		121.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	196.00		196.00

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：南京市溧水区交通运输局

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：南京市溧水区交通运输局

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		347.71
302	商品和服务支出	347.71
30201	办公费	39.31
30202	印刷费	2.74
30203	咨询费	
30204	手续费	0.73
30205	水费	6.86
30206	电费	25.39
30207	邮电费	67.16
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.29
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	22.47
30214	租赁费	
30215	会议费	1.44
30216	培训费	6.27
30217	公务接待费	2.79
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	
30228	工会经费	122.12
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	37.01
30239	其他交通费用	0.53
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.60
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：南京市溧水区交通运输局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	98.41
（一）政府采购货物支出	98.41
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	98.41
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 65,381.76 万元。与上年相比，收、支总计各增加 24,924.72 万元，增长 61.61%。其中：

（一）收入决算总计 65,381.76 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 65,381.76 万元。与上年相比，增加 24,924.72 万元，增长 61.61%，变动原因：新增跨境交通建设工程项目。

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 65,381.76 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 65,381.76 万元。与上年相比，增加 24,924.72 万元，增长 61.61%，变动原因：新增跨境交通建设工程项目。

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。

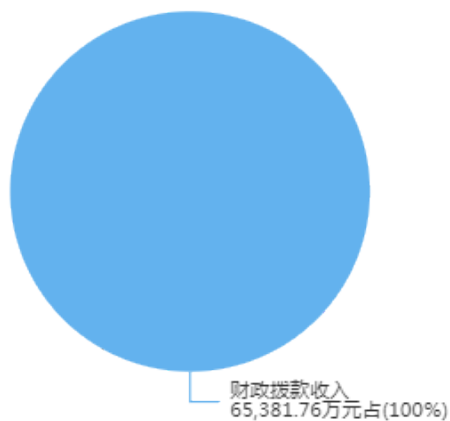
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 65,381.76 万元，其中：财政拨款收入 65,381.76 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%。

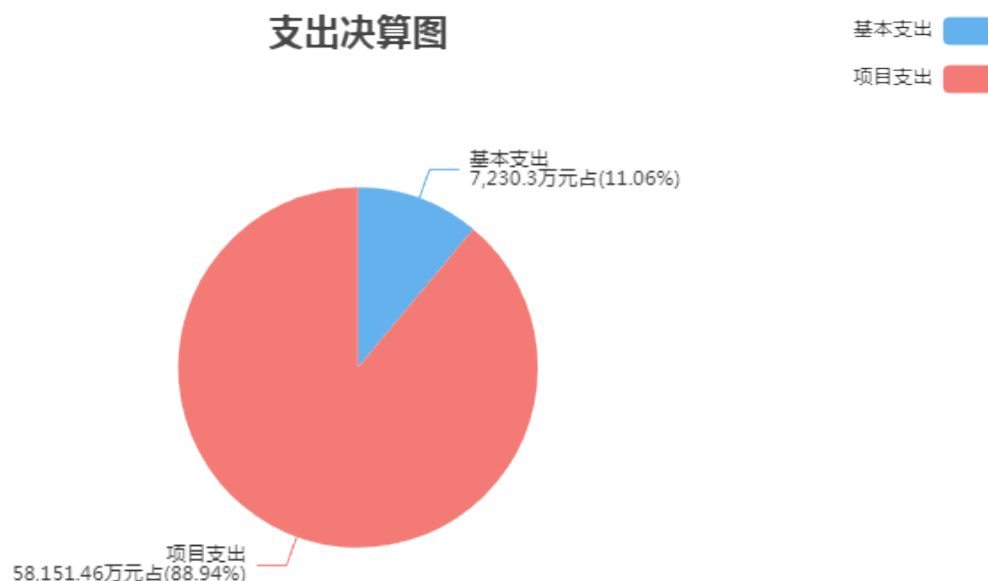
收入决算图

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 65,381.76 万元，其中：基本支出 7,230.3 万元，占 11.06%；项目支出 58,151.46 万元，占 88.94%；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 65,381.76 万元。与上年相比，收、支总计各增加 24,924.72 万元，增长 61.61%，变动原因：新增跨境交通建设工程项目。

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 65,381.76 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 51,973.2 万元相比，完成年初预算的 125.8%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 173.91 万元，支出决算 123.79 万元，完成年初预算的 71.18%。决算数与年初预算数的差异原因：人员去世及退休补贴基数调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 887.3 万元，支出决算 887.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 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 409.32 万元，支出决算 149.32 万元，完成年初预算的 36.48%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休及工资基数调整。

4. 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 204.66 万元，支出决算 204.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 69.03 万元，支出决算 69.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（二）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 1,921.39 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：新增中央、区级疫情防控补助资金。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 13.46 万元，支出决算 13.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 191.2 万元，支出决算 191.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 153.5 万元，支出决算 153.49 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员人员数调整。

（三）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）。年初预算 0 万元，支出决算 1,714.63 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：新增充电设施建设补贴资金。

（四）城乡社区支出（类）

1. 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 27,043.55 万元，支出决算 26,931.81 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数与年初预算数的差异原因：区级城建计划（政府投资）项目财政补助资金调整。

2. 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 6,354.47 万元，支出决算

17,243.54 万元，完成年初预算的 271.36%。决算数与年初预算数的差异原因：新增省市对农路建设和养护的补助。

3. 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 0 万元，支出决算 57.17 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：新增生态红线项目——中山水库和方便水库。

4. 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算 2,275 万元，支出决算 121 万元，完成年初预算的 5.32%。决算数与年初预算数的差异原因：预算中安排的 3 个项目未实际实施。

5. 城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算 392 万元，支出决算 196 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数的差异原因：项目预算资金缩减。

（五）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 1,456.59 万元，支出决算 1,575.29 万元，完成年初预算的 108.15%。决算数与年初预算数的差异原因：人员资金指标调整。

2. 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,310 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: 新增 2 个中央直达建设资金项目。

3. 公路水路运输(款) 公路养护(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 1,940.94 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: 新增省市农路养护补助资金。

4. 公路水路运输(款) 航道维护(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 60.6 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: 新增江苏省交通养护专项资金(航道方向)。

5. 公路水路运输(款) 其他公路水路运输支出(项)。年初预算 2,630.25 万元, 支出决算 3,026.51 万元, 完成年初预算的 115.07%。决算数与年初预算数的差异原因: 新增农路建设和养护资金、执法专项资金。

6. 车辆购置税支出(款) 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 903 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: 新增车辆购置税农村公路方向补助资金。

7. 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 601.13 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: 新增农路建设补助资金。

8. 其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（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。

9. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算 1,241 万元，支出决算 1,349.97 万元，完成年初预算的 108.78%。决算数与年初预算数的差异原因：新增农村客运、物流补贴资金、省道 341 债务化解支出等。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）

1. 工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算 5,128 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算项目进行缩减。

2. 其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 366.79 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：新增充电设施建设补贴。

（七）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 481.18 万元，支出决算 400.98 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数与年初预算数的差异原因：在职职工转为退休职工，公积金缴纳减少。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 868.78 万元，支出决算 868.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与

年初预算数相同。

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 7,230.3 万元，其中：

（一）人员经费 6,882.59 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 347.71 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 20,832.25 万元。与上年相比，增加 1,238.81 万元，增长 6.32%，变动原因：新增上级各类补助资金。

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 7,230.3 万元，其中：

（一）人员经费 6,882.59 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 347.71 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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 39.8 万元（其中：一般公共预算支出 39.8 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 26.05 万元，变动原因：对老旧车辆进行了报废处理，导致公车运行费用减少。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 37.01 万元，占“三公”经费的 92.99%；公务接待费支出 2.79 万元，占“三公”经费的 7.01%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 106.2 万元（其中：一般公共预算支出 106.2 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）。决算数与预算数的差异原因：有部分公务车辆属于新能源车，无加油费

用。

（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 91.2 万元（其中：一般公共预算支出 91.2 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 37.01 万元（其中：一般公共预算支出 37.01 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 40.58%，决算数与预算数的差异原因：有部分公务车辆属于新能源车，无加油费用。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 37.01 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 64 辆。

3. 公务接待费支出预算 15 万元（其中：一般公共预算支

出 15 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 2.79 万元（其中：一般公共预算支出 2.79 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 18.6%，决算数与预算数的差异原因：单位厉行勤俭节约，减少不必要的公务接待支出。其中：国内公务接待支出 2.79 万元，接待 30 批次，300 人次，开支内容：主要为伙食招待费用；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 10 万元（其中：一般公共预算支出 10 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 1.44 万元（其中：一般公共预算支出 1.44 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 14.4%，决算数与预算数的差异原因：单位厉行勤俭节约，减少会议次数。2023 年度全年召开会议 10 个，参加会议 400 人次，开支内容：大型会议场地租赁、会议资料打印等。

（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 万元（其中：一般公共预算支出 10 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 6.27 万元（其中：一般公共预算支出 6.27 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 62.7%，决算数与预算数的差异原因：培训计划安排数量减少。2023 年度全年组织培训 20 个，组织培训 100 人次，开支内容：主要为专业技术职称继续教育培训、领导干部进高校培训等产生的报名、住宿费用。

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 44,549.51 万元。与上年相比，增加 23,685.91 万元，增长 113.53%，变动原因：新增跨境交通建设工程项目。

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 347.71 万元（其中：一般公共预算支出 347.71 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 6.43 万元，减少 1.82%，变动原因：单位厉行勤俭节约，减少不必要的费用支出。

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 98.41 万元，其中：政府采购货物支出 98.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 98.41 万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

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 64 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 43 辆、特种专业技术用车 21 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 370.4 万元；本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 40,457.04 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 33 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 35,365.25 万元；本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 65,381.76 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、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十二、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

三十三、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

四十、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。

四十一、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)：反映对公共交通运输企业的补助支出。

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

四十三、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

四十四、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。

四十五、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。