2025年度
南京市溧水区交通运输局
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、2025年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025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 2025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、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.从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编

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。

三、2025年度部门主要工作任务及目标

2025年，我局将坚决贯彻落实区委区政府决策部署，真抓实改转作风、敢为善为拼项目、聚精会神促发展，统筹抓好发展和安全，推动交通运输高质量发展。

（一）全面谋划“十五五”交通规划。结合《交通强国建设纲要》、《现代综合交通运输体系规划》（2021—2035）、《江苏省省道公路网规划》（2023-2035年）“水运江苏”战略等，全面规划布局“十五五”交通发展，围绕城市总体发展要求，立足全球坐标、中国象限、区域格局，系统谋划公铁水空发展，建成“开放包容、高效便捷、一体多元、健康绿色”的现代综合交通运输体系，充分发挥交通引领作用。一是根据省、市重点交通项目推进情况，提前做好“公铁水空”运输体系建设；二是对接主城、做好预留，适时推进连接主城的快速路规划建设；三是进一步优化农村公路路网结构，完成全区县道公路网及乡村道公路网规划（2024-2035年）编制工作，畅通微循环，有效提升农村公路服务能力。

（二）积极对上争取支持。高铁方面：持续配合开展扬镇宁马铁路前期研究，加快完成充分利用宁宣铁路助推溧水郊区新城高质量发展研究工作，同步协调省、市铁办支持，争取溧水西站选址在洪蓝设站。高速方面：结合宁杭高速溧水至溧阳段改扩建工程，深化开展涉宁杭高速公路溧水区地方道路需求

的研究分析，形成成果并积极对接省交通控股有限公司，争取给予支持。积极配套服务好宁宣机场枢纽改造工程建设工作。省道方面：加快204省道溧水段二期改扩建工程前期研究，积极协调市规资部门组织审查详细规划以及完成环境影响评价、社会稳定性评价、防洪影响评价等修编，力争早日取得立项批复。航道方面：深入实施“水运江苏”战略，加快推动天生桥河短支航道整治项目前期工作，积极争取省市补助资金、特别国债和专项债，推动适时开工建设。

（三）加快重点项目推进。204省道溧水段一期改扩建工程全线通车运营。建成区级农村物流集中配送中心，同步进行运营。新改建对外村组连接道路30公里、改造农路桥梁3座。

（四）统筹推进交通运输领域“两重”“两新”工作。做好省道204二期、天生桥河短支航道、区级农村物流集中配送中心的储备申报工作，争取纳入特别国债和专项债项目。做好新能源公交车、国四货车以旧换新工作。

（五）提高交通服务质量。公共交通：持续优化公交线网，强化与地铁接的驳力度，积极发展定制公交、动态公交、微公交等服务模式，优化共享助力车管理，不断满足群众出行需求。“交邮快供”改革：深化“交邮快供”融合发展，拓展“+”的内涵和外延。产业发展：密切关注重点企业跨越速运、金陵交运指标情况，引导板块加大规上企业招引力度，积极培育新的增长点。公路养护：加大国省干线和农村公路的养护管理力度，稳步提升路况服务水平。大力发展“农村公路+”模

式，加快乡村产业路、旅游路、资源路建设。

（六）持续深化行业监管。聚焦“两客一危一货”等重点企业和重点车辆，深入开展安全生产专项整治行动，坚决防范遏制重特大事故发生。深入打好行业污染防治攻坚战，加大扬尘管控、船舶污染防治等治理力度。常态化开展专项执法整治行动，严厉打击违章行为。深入开展交通运输提升行政执法质量三年行动、执法质效评估整改等，着力提升执法能力水平。

（七）全面推进从严治党。深化支部党建共建，巩固货车司机网约车司机群体党建工作成效。深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治等，巩固执法领域突出问题专项整治行动成果。巩固抓好省委巡视和区委巡察反馈意见、经济责任审计等整改成效。组织开展干部轮岗交流、提拔任用一批优秀年轻干部，持续优化干部队伍结构，激发干部队伍活力。

第二部分

2025年度

南京市溧水区交通运输局

部门预算表

公开01表

收支总表

部门：南京市溧水区交通运输局　　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	7,515.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	121,868.00	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	1,786.05
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	300.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	121,868.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	4,376.96
		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	1,052.06
		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	**129,383.23**	**本年支出合计**	**129,383.23**
上年结转结余		**年终结转结余**	
收入总计	**129,383.23**	**支出总计**	**129,383.23**

公开02表

收入总表

部门：南京市溧水区交通运输局　　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		129,383.23	129,383.23	7,515.23	121,868.00													
116	南京市溧水区交通运输局	129,383.23	129,383.23	7,515.23	121,868.00													
116001	南京市溧水区交通运输局	129,383.23	129,383.23	7,515.23	121,868.00													

公开03表

支出总表

部门：南京市溧水区交通运输局　　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		129,383.23	6,547.23	122,836.00			
208	社会保障和就业支出	1,786.05	1,786.05				
20805	行政事业单位养老支出	1,720.46	1,720.46				
2080501	行政单位离退休	201.12	201.12				
2080502	事业单位离退休	1,004.78	1,004.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.04	343.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.52	171.52				
20899	其他社会保障和就业支出	65.59	65.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	65.59	65.59				
210	卫生健康支出	300.16	300.16				
21011	行政事业单位医疗	300.16	300.16				
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12				
2101102	事业单位医疗	162.40	162.40				
2101103	公务员医疗补助	128.64	128.64				
212	城乡社区支出	121,868.00		121,868.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121,868.00		121,868.00			
2120803	城市建设支出	114,339.67		114,339.67			
2120804	农村基础设施建设支出	7,528.33		7,528.33			

214	交通运输支出	4,376.96	3,408.96	968.00			
21401	公路水路运输	4,376.96	3,408.96	968.00			
2140101	行政运行	2,093.17	1,917.17	176.00			
2140112	公路运输管理	792.00		792.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1,491.79	1,491.79				
221	住房保障支出	1,052.06	1,052.06				
22102	住房改革支出	1,052.06	1,052.06				
2210201	住房公积金	332.29	332.29				
2210203	购房补贴	719.77	719.77				

公开04表

财政拨款收支总表

部门：南京市溧水区交通运输局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	129,383.23	一、本年支出	129,383.23
（一）一般公共预算拨款	7,515.23	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	121,868.00	（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	1,786.05
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	300.16
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	121,868.00
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	4,376.96
		（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	1,052.06
		（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	129,383.23	**支出总计**	129,383.23

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南京市溧水区交通运输局　　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		129,383.23	6,547.23	6,124.85	422.38	122,836.00
208	社会保障和就业支出	1,786.05	1,786.05	1,786.05		
20805	行政事业单位养老支出	1,720.46	1,720.46	1,720.46		
2080501	行政单位离退休	201.12	201.12	201.12		
2080502	事业单位离退休	1,004.78	1,004.78	1,004.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.04	343.04	343.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.52	171.52	171.52		
20899	其他社会保障和就业支出	65.59	65.59	65.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	65.59	65.59	65.59		
210	卫生健康支出	300.16	300.16	300.16		
21011	行政事业单位医疗	300.16	300.16	300.16		
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12	9.12		
2101102	事业单位医疗	162.40	162.40	162.40		
2101103	公务员医疗补助	128.64	128.64	128.64		
212	城乡社区支出	121,868.00				121,868.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121,868.00				121,868.00
2120803	城市建设支出	114,339.67				114,339.67
2120804	农村基础设施建设支出	7,528.33				7,528.33

214	交通运输支出	4,376.96	3,408.96	2,986.58	422.38	968.00
21401	公路水路运输	4,376.96	3,408.96	2,986.58	422.38	968.00
2140101	行政运行	2,093.17	1,917.17	1,494.79	422.38	176.00
2140112	公路运输管理	792.00				792.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,491.79	1,491.79	1,491.79		
221	住房保障支出	1,052.06	1,052.06	1,052.06		
22102	住房改革支出	1,052.06	1,052.06	1,052.06		
2210201	住房公积金	332.29	332.29	332.29		
2210203	购房补贴	719.77	719.77	719.77		

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南京市溧水区交通运输局　　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		6,547.23	6,124.85	422.38
301	工资福利支出	4,860.95	4,860.95	
30101	基本工资	704.40	704.40	
30102	津贴补贴	1,296.49	1,296.49	
30103	奖金	735.06	735.06	
30107	绩效工资	335.46	335.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.04	343.04	
30109	职业年金缴费	171.52	171.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.52	171.52	
30111	公务员医疗补助缴费	128.64	128.64	
30112	其他社会保障缴费	31.59	31.59	
30113	住房公积金	332.29	332.29	
30199	其他工资福利支出	610.94	610.94	
302	商品和服务支出	422.38		422.38
30201	办公费	88.18		88.18
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	60.00		60.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30228	工会经费	44.10		44.10
30229	福利费	6.70		6.70
30231	公务用车运行维护费	86.40		86.40
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	1,263.90	1,263.90	
30301	离休费	27.06	27.06	

30302	退休费	1,146.80	1,146.80	
30305	生活补助	34.00	34.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	56.04	56.04	

公开07表

一般公共预算支出表

部门：南京市溧水区交通运输局　　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		7,515.23	6,547.23	6,124.85	422.38	968.00
208	社会保障和就业支出	1,786.05	1,786.05	1,786.05		
20805	行政事业单位养老支出	1,720.46	1,720.46	1,720.46		
2080501	行政单位离退休	201.12	201.12	201.12		
2080502	事业单位离退休	1,004.78	1,004.78	1,004.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.04	343.04	343.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.52	171.52	171.52		
20899	其他社会保障和就业支出	65.59	65.59	65.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	65.59	65.59	65.59		
210	卫生健康支出	300.16	300.16	300.16		
21011	行政事业单位医疗	300.16	300.16	300.16		
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12	9.12		
2101102	事业单位医疗	162.40	162.40	162.40		
2101103	公务员医疗补助	128.64	128.64	128.64		
214	交通运输支出	4,376.96	3,408.96	2,986.58	422.38	968.00
21401	公路水路运输	4,376.96	3,408.96	2,986.58	422.38	968.00
2140101	行政运行	2,093.17	1,917.17	1,494.79	422.38	176.00
2140112	公路运输管理	792.00				792.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,491.79	1,491.79	1,491.79		

221	住房保障支出	1,052.06	1,052.06	1,052.06		
22102	住房改革支出	1,052.06	1,052.06	1,052.06		
2210201	住房公积金	332.29	332.29	332.29		
2210203	购房补贴	719.77	719.77	719.77		

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门：南京市溧水区交通运输局　　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		6,547.23	6,124.85	422.38
301	工资福利支出	4,860.95	4,860.95	
30101	基本工资	704.40	704.40	
30102	津贴补贴	1,296.49	1,296.49	
30103	奖金	735.06	735.06	
30107	绩效工资	335.46	335.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.04	343.04	
30109	职业年金缴费	171.52	171.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.52	171.52	
30111	公务员医疗补助缴费	128.64	128.64	
30112	其他社会保障缴费	31.59	31.59	
30113	住房公积金	332.29	332.29	
30199	其他工资福利支出	610.94	610.94	
302	商品和服务支出	422.38		422.38
30201	办公费	88.18		88.18
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	60.00		60.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30228	工会经费	44.10		44.10
30229	福利费	6.70		6.70
30231	公务用车运行维护费	86.40		86.40
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	1,263.90	1,263.90	
30301	离休费	27.06	27.06	
30302	退休费	1,146.80	1,146.80	

30305	生活补助	34.00	34.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	56.04	56.04	

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：南京市溧水区交通运输局　　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			
101.40	0.00	86.40	0.00	86.40	15.00	10.00	10.00

公开10表

政府性基金预算支出表

部门：南京市溧水区交通运输局　　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	121,868.00		121,868.00
212	城乡社区支出	121,868.00		121,868.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121,868.00		121,868.00
2120803	城市建设支出	114,339.67		114,339.67
2120804	农村基础设施建设支出	7,528.33		7,528.33

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

部门：南京市溧水区交通运输局　　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：南京市溧水区交通运输局　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		422.38
302	商品和服务支出	422.38
30201	办公费	88.18
30202	印刷费	10.00
30205	水费	10.00
30206	电费	40.00
30207	邮电费	60.00
30211	差旅费	7.00
30213	维修（护）费	12.00
30215	会议费	10.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	15.00
30228	工会经费	44.10
30229	福利费	6.70
30231	公务用车运行维护费	86.40
30239	其他交通费用	3.00
30299	其他商品和服务支出	20.00

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：南京市溧水区交通运输局　　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					158.15				158.15
货物					21.00				21.00
南京市溧水区交通运输局					21.00				21.00
	商品和服务支出（定额）	办公费	台式计算机		10.00				10.00
	商品和服务支出（定额）	办公费	A4彩色打印机		1.50				1.50
	商品和服务支出（定额）	办公费	办公桌		1.00				1.00
	商品和服务支出（定额）	办公费	办公椅		0.50				0.50
	商品和服务支出（定额）	办公费	文件柜		1.00				1.00
	商品和服务支出（定额）	办公费	复印纸		2.00				2.00
	商品和服务支出（定额）	办公费	其他硒鼓、粉盒		5.00				5.00
服务					137.15				137.15
南京市溧水区交通运输局					137.15				137.15
	其他公用经费（非定额）	公务用车运行维护费	其他商业保险服务		10.00				10.00
	其他公用经费（非定额）	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务		20.00				20.00
	其他公用经费（非定额）	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务		30.00				30.00
	设备运转维护——交通运输局	其他资本性支出	安全运维服务		5.00				5.00

	设备运转维护——交通运输局	其他资本性支出	其他专业技术服务		72.15				72.15

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市溧水区交通运输局2025年度收入、支出预算总计129,383.23万元，与上年相比收、支预算总计各增加79,872.29万元，增长161.32%。其中：

（一）收入预算总计129,383.23万元。包括：

1．本年收入合计129,383.23万元。

（1）一般公共预算拨款收入7,515.23万元，与上年相比减少4,200.71万元，减少35.85%。主要原因是区级新能源补助项目支出调整至政府性基金科目进行核算。

（2）政府性基金预算拨款收入121,868万元，与上年相比增加84,073万元，增长222.44%。主要原因是预算安排跨境交通建设项目金额相较于去年大幅增加。

（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129,383.23万元。包括：

1．本年支出合计129,383.23万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出1,786.05万元，主要用于单位人员缴纳五险一金、离退休人员发放房帖等。与上年相比增加21.19万元，增长1.2%。主要原因是单位人员工资调整，在职职工转退休等变化。

（2）卫生健康支出（类）支出300.16万元，主要用于行政、事业人员医疗保险和公务员医疗补助。与上年相比减少26.14万元，减少8.01%。主要原因是在职人员退休，工资基数调整。

（3）节能环保支出（类）支出0万元，与上年相比减少3,670万元，减少100%。主要原因是今年将新能源补助支出列入城市建设支出（类）支出。

（4）城乡社区支出（类）支出121,868万元，主要用于城建计划和区级专项支出。与上年相比增加84,073万元，增长222.44%。主要原因是跨境交通建设项目金额大幅增长、新增新能源补助支出等项目。

（5）交通运输支出（类）支出4,376.96万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出，项目支出等。与上年相比减少373.25万元，减少7.86%。主要原因是在职职工退休、公用经费减少、项目支出缩减等。

（6）住房保障支出（类）支出1,052.06万元，主要用于住房公积金、购房补贴支出。与上年相比减少152.51万元，减少12.66%。主要原因是在职人员退休。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

南京市溧水区交通运输局2025年收入预算合计129,383.23万元，包括本年收入129,383.23万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入7,515.23万元，占5.81%；

本年政府性基金预算收入121,868万元，占94.19%；

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%；

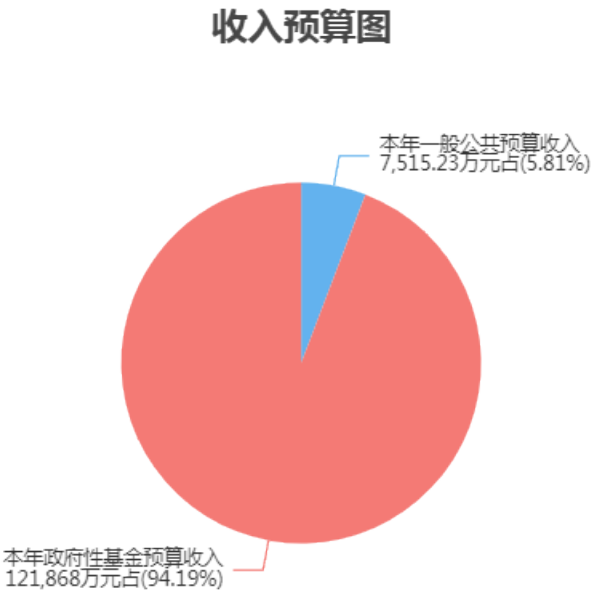
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

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%。



三、支出预算情况说明

南京市溧水区交通运输局 2025 年支出预算合计 129,383.23 万元，其中：

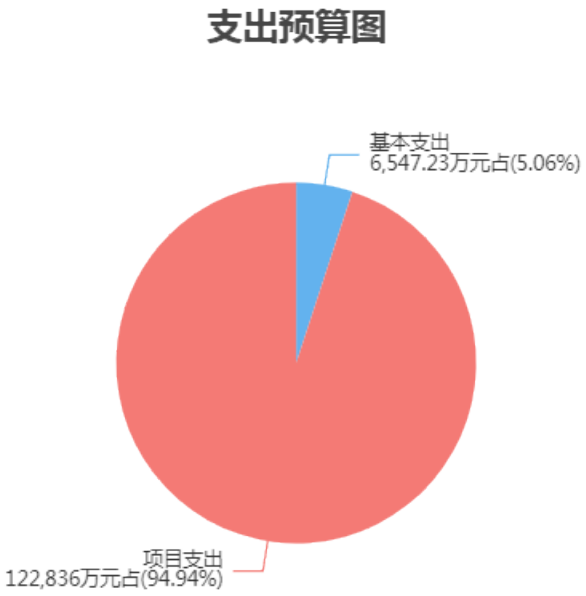
基本支出 6,547.23 万元，占 5.06%；

项目支出 122,836 万元，占 94.94%；

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%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市溧水区交通运输局2025年度财政拨款收、支总预算129,383.23万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加79,872.29万元，增长161.32%。主要原因是预算安排跨境交通建设项目金额相较于去年大幅增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市溧水区交通运输局2025年财政拨款预算支出129,383.23万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加79,872.29万元，增长161.32%。主要原因是预算安排跨境交通建设项目金额相较于去年大幅增加。

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）支出201.12万元，与上年相比增加15.07万元，增长8.1%。主要原因

是退休人员数量增加、房贴金额调整等。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出1,004.78万元，与上年相比增加52.13万元，增长5.47%。主要原因是退休人员数量增加、房贴金额调整等。

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）支出343.04万元，与上年相比减少29.87万元，减少8.01%。主要原因是事业人员数量减少。

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）支出171.52万元，与上年相比减少14.94万元，减少8.01%。主要原因是事业人员数量减少。

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）支出65.59万元，与上年相比减少1.2万元，减少1.8%。主要原因是事业人员数量减少。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.12万元，与上年相比减少5.76万元，减少38.71%。主要原因是行政人员数量减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出162.4万元，与上年相比减少9.18万元，减少5.35%。主要原因是事业人员数量减少。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出128.64万元，与上年相比减少11.2万元，减少8.01%。主要原因是行政、事业人员数量减少。

（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）支出0万元，与上年相比减少3,670万元，减少100%。主要原因是今年将新能源补助支出列入城市建设支出（类）支出。

（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）支出114,339.67万元，与上年相比增加89,320.67万元，增长357.01%。主要原因是预算安排跨境交通建设项目金额相较于去年大幅增加。

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）支出7,528.33万元，与上年相比减少5,247.67万元，减少41.07%。主要原因是部分城建计划项目调整至城市建设支出（项）科目进行核算。

（五）交通运输支出（类）

1.公路水路运输（款）行政运行（项）支出2,093.17万元，与上年相比增加671.22万元，增长47.2%。主要原因是部门项目支出（日常运转、大型修缮、重大会议和培训等）列入该科目核算。

2.公路水路运输（款）公路养护（项）支出0万元，与上年相比减少240万元，减少100%。主要原因是减少部门项目支出--交通建设养护。

3.公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出792万元，与上年相比减少50万元，减少5.94%。主要原因是部门项目支出金额减少。

4.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出1,491.79万元，与上年相比减少754.47万元，减少33.59%。主要原因是今年将奖金列入行政运行（项）支出。

（六）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出332.29万元，与上年相比减少97.13万元，减少22.62%。主要原因是行政、事业人员数量减少。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出719.77万元，与上年相比减少55.38万元，减少7.14%。主要原因是行政、事业人员数量减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市溧水区交通运输局2025年度财政拨款基本支出预算6,547.23万元，其中：

（一）人员经费6,124.85万元。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费422.38万元。主要包括：办公费、印刷费、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、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市溧水区交通运输局2025年一般公共预算财政拨款支出预算7,515.23万元，与上年相比减少4,200.71万元，减少35.85%。主要原因是今年将新能源补助支出列入城市建设支出（类）支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市溧水区交通运输局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6,547.23万元，其中：

（一）人员经费6,124.85万元。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费422.38万元。主要包括：办公费、印刷费、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、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。

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

南京市溧水区交通运输局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算101.4万元，与上年预算数相同。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86.4万元，占“三公”经费的85.21%；公务接待费支出15万元，占“三公”经费的14.79%。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86.4万元。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86.4万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出15万元，与上年预算数相同。

南京市溧水区交通运输局2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10万元，与上年预算数相同。

南京市溧水区交通运输局2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市溧水区交通运输局2025年政府性基金支出预算支出121,868万元。与上年相比增加84,073万元，增长222.44%。主要原因是预算安排跨境交通建设项目金额相较于去年大幅增加。

其中：

1.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）支出114,339.67万元，主要是用于跨境交通建设项目、新能源补助、开展充分利用宁宣铁路助推溧水郊区新城高质量发展研究等。

2.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7,528.33万元，主要是用于城乡客运一体化及政策性补助亏损、S341专项经费、省道204安全隐患整改项目等。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市溧水区交通运输局2025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

2025年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出422.38万元，与上年相比减少17.65万元，减少4.01%。主要原因是行政、事业在职人员数量减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额158.15万元，其中：拟采购货物支出21万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出137.15万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆36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30辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车6辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金129,383.24万元；本部门共36个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计122,836万元，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、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。

九、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。

十、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。

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。)

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

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)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。

十七、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。

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。

十九、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。

二十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。