

2026 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、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 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 2026 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

第一条根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》（中发〔2018〕9号）、《中共江苏省委关于市县机构改革的总体意见》（苏发〔2018〕32号）和《中共南京市委办公厅南京市人民政府办公厅关于印发〈南京市溧水区机构改革方案〉的通知》（宁委办〔2019〕12号），制定本规定。

第二条区交通运输局是区政府工作部门，为正处级。

第三条区交通运输局负责贯彻落实中央关于交通运输工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（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 2026 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、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年是全面实施“十五五”规划的开局之年、关键之年。全区交通运输工作将坚持以服务国家和区域重大战略为统领，锚定“强连通、聚势能、提品质”三大目标，聚焦四方面重点任务，抢抓政策机遇、科学谋划部署，奋力推动溧水交通运输事业高质量发展。

1、在战略融入上攻坚克难，完善综合体系。一是高铁方面。持续配合省市部门开展扬镇宁马铁路、宁宣铁路前期研究工作，待宁宣铁路正线方案稳定后，进一步完善宁宣铁路溧水西站站址方案补充研究成果，提前谋划梳理站前集疏运体系建设工作。二是高速方面。配合省市部门开展宁宣高速公路机场

枢纽至和凤枢纽段扩建一期工程建设相关工作。配合宁杭高速公路桂庄枢纽至新昌枢纽段扩建工程前期工作，进一步深化开展涉宁杭高速公路溧水区地方需求研究分析并对接省交通控股有限公司等部门，争取同步实施。三是省道方面。持续加快推进 204 省道溧水段二期改扩建工程前期研究，力争尽快获得省发改委工可批复，开展初步设计相关工作。

2、在基础设施上攻坚克难，补齐设施短板。新改建村组对外连接道路 60 公里。完成老旧桥梁改造 2 座、农村公路养护维修 30 公里。进一步开展观音寺片区路网规划研究，配合推进溧白路与中山东路交叉口渠化改造工作，力争尽早完工。做好省道 204 溧水段一期工程后续扫尾工作。有序实施国省干线及农村公路桥梁维修等各项养护工程项目。开展航道清障扫床、典型断面测量、航标维护等工作，确保航道通畅。

3、在服务提质上攻坚克难，增进民生福祉。以人民群众出行需求和物流降本增效为导向，提升交通运输服务品质。优化城市出行服务，拓展微循环公交、动态公交等模式，并推进全区公交线网系统规划，优化全区公交线网运行体系，切实满足群众多样化出行需求。深化“交邮快供”融合发展，运营好区级农村物流集中配送中心，动态调整村级服务点，实现主要快递品牌村级服务点全覆盖。稳步推进新能源汽车充电桩建设，督促电动自行车充电设施建设企业加快数据接入，实现有效监管。密切关注重点企业经济指标情况，引导板块加大规上企业招引力度。

4、在治理增效上攻坚突破，筑牢安全底线。以提升行业治理现代化水平为核心，建设更高水平的平安交通。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，加大大气扬尘管控、港口船舶污染防治等治理力度。常态化开展专项执法行动，严厉打击各类违章行为。深入开展交通运输提升行政执法质量三年行动，着力提升执法能力水平。全力做好交通运输领域信访稳定、综治平安工作，及时防范化解矛盾隐患。

第二部分
2026 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	7,301.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	146,332.59	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	1,804.54
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	313.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	146,332.59
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	4,130.05
		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	1,053.08
		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	153,633.68	本年支出合计	153,633.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	153,633.68	支出总计	153,633.68

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	153,633.68	153,633.68	7,301.09	146,332.59													
116	南京市溧水区交通运输局	153,633.68	153,633.68	7,301.09	146,332.59													
116001	南京市溧水区交通运输局	153,633.68	153,633.68	7,301.09	146,332.59													

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		153,633.68	6,641.09	146,992.59			
208	社会保障和就业支出	1,804.54	1,804.54				
20805	行政事业单位养老支出	1,741.85	1,741.85				
2080501	行政单位离退休	168.92	168.92				
2080502	事业单位离退休	1,035.63	1,035.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.20	358.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.10	179.10				
20899	其他社会保障和就业支出	62.69	62.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	62.69	62.69				
210	卫生健康支出	313.42	313.42				
21011	行政事业单位医疗	313.42	313.42				
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31				
2101102	事业单位医疗	164.79	164.79				
2101103	公务员医疗补助	134.32	134.32				
212	城乡社区支出	146,332.59		146,332.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	146,332.59		146,332.59			
2120803	城市建设支出	142,018.61		142,018.61			
2120804	农村基础设施建设支出	4,313.98		4,313.98			

214	交通运输支出	4,130.05	3,470.05	660.00			
21401	公路水路运输	4,130.05	3,470.05	660.00			
2140101	行政运行	1,113.53	1,113.53				
2140112	公路运输管理	660.00		660.00			
2140199	其他公路水路运输支出	2,356.52	2,356.52				
221	住房保障支出	1,053.08	1,053.08				
22102	住房改革支出	1,053.08	1,053.08				
2210201	住房公积金	351.93	351.93				
2210203	购房补贴	701.15	701.15				

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	153,633.68	一、本年支出	153,633.68
（一）一般公共预算拨款	7,301.09	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	146,332.59	（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	1,804.54
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	313.42
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	146,332.59
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	4,130.05
		（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	1,053.08
		(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	153,633.68	支出总计	153,633.68

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	153,633.68	6,641.09	6,220.98	420.11	146,992.59
208	社会保障和就业支出	1,804.54	1,804.54	1,804.54		
20805	行政事业单位养老支出	1,741.85	1,741.85	1,741.85		
2080501	行政单位离退休	168.92	168.92	168.92		
2080502	事业单位离退休	1,035.63	1,035.63	1,035.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.20	358.20	358.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.10	179.10	179.10		
20899	其他社会保障和就业支出	62.69	62.69	62.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	62.69	62.69	62.69		
210	卫生健康支出	313.42	313.42	313.42		
21011	行政事业单位医疗	313.42	313.42	313.42		
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	14.31		
2101102	事业单位医疗	164.79	164.79	164.79		
2101103	公务员医疗补助	134.32	134.32	134.32		
212	城乡社区支出	146,332.59				146,332.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	146,332.59				146,332.59
2120803	城市建设支出	142,018.61				142,018.61
2120804	农村基础设施建设支出	4,313.98				4,313.98

214	交通运输支出	4,130.05	3,470.05	3,049.94	420.11	660.00
21401	公路水路运输	4,130.05	3,470.05	3,049.94	420.11	660.00
2140101	行政运行	1,113.53	1,113.53	693.42	420.11	
2140112	公路运输管理	660.00				660.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,356.52	2,356.52	2,356.52		
221	住房保障支出	1,053.08	1,053.08	1,053.08		
22102	住房改革支出	1,053.08	1,053.08	1,053.08		
2210201	住房公积金	351.93	351.93	351.93		
2210203	购房补贴	701.15	701.15	701.15		

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	6,641.09	6,220.98	420.11
301	工资福利支出	4,986.43	4,986.43	
30101	基本工资	797.77	797.77	
30102	津贴补贴	1,270.30	1,270.30	
30103	奖金	728.41	728.41	
30107	绩效工资	337.95	337.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.20	358.20	
30109	职业年金缴费	179.10	179.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	179.10	179.10	
30111	公务员医疗补助缴费	134.32	134.32	
30112	其他社会保障缴费	32.69	32.69	
30113	住房公积金	351.93	351.93	
30199	其他工资福利支出	616.66	616.66	
302	商品和服务支出	413.44		413.44
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	34.00		34.00
30207	邮电费	60.00		60.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	43.80		43.80
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	21.24		21.24
303	对个人和家庭的补助	1,241.22	1,234.55	6.67
30302	退休费	1,153.65	1,153.65	
30305	生活补助	30.00	30.00	

30399	其他对个人和家庭的补助	57.57	50.90	6.67
-------	-------------	-------	-------	------

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		7,301.09	6,641.09	6,220.98	420.11	660.00
208	社会保障和就业支出	1,804.54	1,804.54	1,804.54		
20805	行政事业单位养老支出	1,741.85	1,741.85	1,741.85		
2080501	行政单位离退休	168.92	168.92	168.92		
2080502	事业单位离退休	1,035.63	1,035.63	1,035.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.20	358.20	358.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.10	179.10	179.10		
20899	其他社会保障和就业支出	62.69	62.69	62.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	62.69	62.69	62.69		
210	卫生健康支出	313.42	313.42	313.42		
21011	行政事业单位医疗	313.42	313.42	313.42		
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	14.31		
2101102	事业单位医疗	164.79	164.79	164.79		
2101103	公务员医疗补助	134.32	134.32	134.32		
214	交通运输支出	4,130.05	3,470.05	3,049.94	420.11	660.00
21401	公路水路运输	4,130.05	3,470.05	3,049.94	420.11	660.00
2140101	行政运行	1,113.53	1,113.53	693.42	420.11	
2140112	公路运输管理	660.00				660.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,356.52	2,356.52	2,356.52		

221	住房保障支出	1,053.08	1,053.08	1,053.08		
22102	住房改革支出	1,053.08	1,053.08	1,053.08		
2210201	住房公积金	351.93	351.93	351.93		
2210203	购房补贴	701.15	701.15	701.15		

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	6,641.09	6,220.98	420.11
301	工资福利支出	4,986.43	4,986.43	
30101	基本工资	797.77	797.77	
30102	津贴补贴	1,270.30	1,270.30	
30103	奖金	728.41	728.41	
30107	绩效工资	337.95	337.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.20	358.20	
30109	职业年金缴费	179.10	179.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	179.10	179.10	
30111	公务员医疗补助缴费	134.32	134.32	
30112	其他社会保障缴费	32.69	32.69	
30113	住房公积金	351.93	351.93	
30199	其他工资福利支出	616.66	616.66	
302	商品和服务支出	413.44		413.44
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	34.00		34.00
30207	邮电费	60.00		60.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	43.80		43.80
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	21.24		21.24
303	对个人和家庭的补助	1,241.22	1,234.55	6.67
30302	退休费	1,153.65	1,153.65	
30305	生活补助	30.00	30.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.57	50.90	6.67

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			
91.40	0.00	86.40	0.00	86.40	5.00	5.00	5.00

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	146,332.59		146,332.59
212	城乡社区支出	146,332.59		146,332.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	146,332.59		146,332.59
2120803	城市建设支出	142,018.61		142,018.61
2120804	农村基础设施建设支出	4,313.98		4,313.98

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		413.44
302	商品和服务支出	413.44
30201	办公费	100.00
30202	印刷费	10.00
30205	水费	10.00
30206	电费	34.00
30207	邮电费	60.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	25.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	43.80
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	21.24

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					58.20				58.20
货物					8.20				8.20
南京市溧水区 交通运输局					8.20				8.20
	商品和服务支出（定额）	办公费	A3 彩色打印机	集中采购	2.00				2.00
	商品和服务支出（定额）	办公费	A4 彩色打印机	集中采购	1.20				1.20
	商品和服务支出（定额）	办公费	复印纸	集中采购	5.00				5.00
服务					50.00				50.00
南京市溧水区 交通运输局					50.00				50.00
	其他公用经费（非定额）	公务用车运行 维护费	财产保险服务	集中采购	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	集中采购	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	集中采购	20.00				20.00

第三部分 2026 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 2026 年度收入、支出预算总计 153,633.68 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 24,250.45 万元，增长 18.74%。其中：

（一）收入预算总计 153,633.68 万元。包括：

1. 本年收入合计 153,633.68 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 7,301.09 万元，与上年相比减少 214.14 万元，减少 2.85%。主要原因是部门项目预算金额及数量进行缩减。

（2）政府性基金预算拨款收入 146,332.59 万元，与上年相比增加 24,464.59 万元，增长 20.07%。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 153,633.68 万元。包括:

1. 本年支出合计 153,633.68 万元。

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 1,804.54 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 18.49 万元,增长 1.04%。主要原因是单位人员工资基数调整。

(2) 卫生健康支出(类)支出 313.42 万元,主要用于行政、事业人员医疗保险和公务员医疗补助。与上年相比增加 13.26 万元,增长 4.42%。主要原因是在职人员退休,工资基数调整。

(3) 城乡社区支出(类)支出 146,332.59 万元,主要用于政府投资计划和区级专项支出。与上年相比增加 24,464.59 万元,增长 20.07%。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。

(4) 交通运输支出(类)支出 4,130.05 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 246.91 万元,减少 5.64%。主要原因是在职职工退休、公用经费减少、项目支出缩减等。

(5) 住房保障支出(类)支出 1,053.08 万元,主要用于住房公积金、购房补贴支出。与上年相比增加 1.02 万元,增长 0.1%。主要原因是在职职工工资基数增长。

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 2026 年收入预算合计 153,633.68 万元,包括本年收入 153,633.68 万元,上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 7,301.09 万元，占 4.75%；

本年政府性基金预算收入 146,332.59 万元，占 95.25%；

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%；

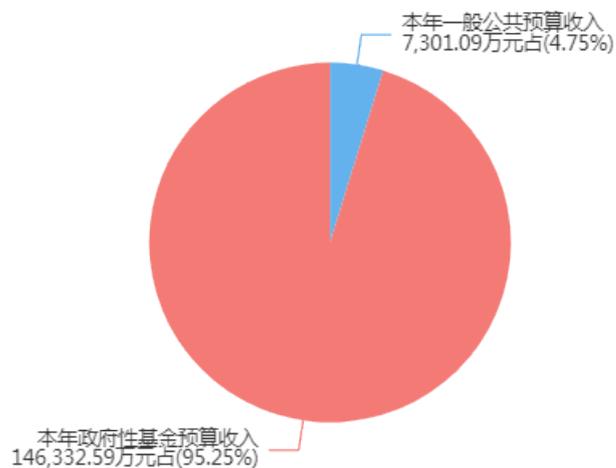
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南京市溧水区交通运输局 2026 年支出预算合计 153,633.68 万元，其中：

基本支出 6,641.09 万元，占 4.32%；

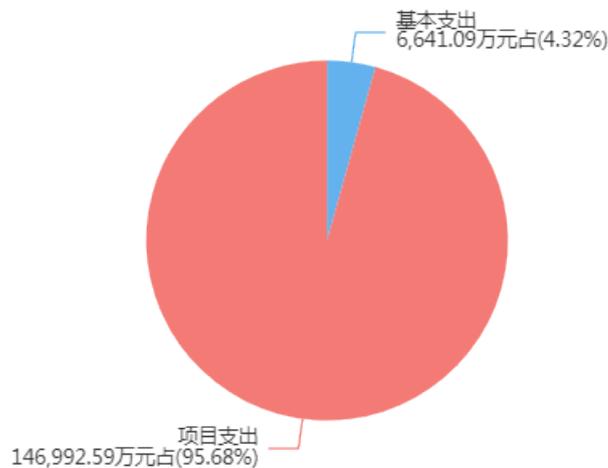
项目支出 146,992.59 万元，占 95.68%；

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

南京市溧水区交通运输局 2026 年度财政拨款收、支总预算 153,633.68 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 24,250.45 万元，增长 18.74%。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 2026 年财政拨款预算支出 153,633.68 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 24,250.45 万元，增长 18.74%。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 168.92 万元，与上年相比减少 32.2 万元，减少 16.01%。主要原因

是离休人员已去世。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 1,035.63 万元，与上年相比增加 30.85 万元，增长 3.07%。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 358.2 万元，与上年相比增加 15.16 万元，增长 4.42%。主要原因是在职职工工资基数增长。

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 179.1 万元，与上年相比增加 7.58 万元，增长 4.42%。主要原因是在职职工工资基数增长。

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 62.69 万元，与上年相比减少 2.9 万元，减少 4.42%。主要原因是在职人员转退休。

（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 14.31 万元，与上年相比增加 5.19 万元，增长 56.91%。主要原因是退休人员数量增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 164.79 万元，与上年相比增加 2.39 万元，增长 1.47%。主要原因是退休人员数量增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 134.32 万元，与上年相比增加 5.68 万元，增长 4.42%。主要原因是新进人员，退休人员数量增加。

（三）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 142,018.61 万元，与上年相比增加 27,678.94 万元，增长 24.21%。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 4,313.98 万元，与上年相比减少 3,214.35 万元，减少 42.7%。主要原因是政府投资计划等项目安排资金减少。

（四）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）支出 1,113.53 万元，与上年相比减少 979.64 万元，减少 46.8%。主要原因是部门专项等项目安排资金减少。

2. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 660 万元，与上年相比减少 132 万元，减少 16.67%。主要原因是部门项目安排资金减少。

3. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 2,356.52 万元，与上年相比增加 864.73 万元，增长 57.97%。主要原因是今年将事业人员部分津补贴列入该科目核算。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 351.93 万元，与上年相比增加 19.64 万元，增长 5.91%。主要原因是在职职工工资基数增长。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 701.15 万元，与

上年相比减少 18.62 万元，减少 2.59%。主要原因是在职职工转退休。

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 2026 年度财政拨款基本支出预算 6,641.09 万元，其中：

（一）人员经费 6,220.98 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 420.11 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

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 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 7,301.09 万元，与上年相比减少 214.14 万元，减少 2.85%。主要原因是预算中安排的单位部门项目在数量、金额上有所减少。

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 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 6,641.09 万元，其中：

（一）人员经费 6,220.98 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 420.11 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

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 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 91.4 万元，比上年预算减少 10 万元，变动原因单位厉行勤俭节约，减少“三公”经费支出安排。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 94.53%；公务接待费支出 5 万元，占“三公”经费的 5.47%。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 5 万元，比上年预算减少 10 万元，主要原因是单位厉行勤俭节约，减少“三公”经费支出安排。

南京市溧水区交通运输局 2026 年度一般公共预算拨款安排的

会议费预算支出 5 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因是单位厉行勤俭节约，减少会议经费支出安排。

南京市溧水区交通运输局 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因是单位厉行勤俭节约，减少培训经费支出安排。

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 2026 年政府性基金支出预算支出 146,332.59 万元。与上年相比增加 24,464.59 万元，增长 20.07%。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 142,018.61 万元，主要是用于跨境交通建设项目、新能源补助、204 省道专项等。

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 4,313.98 万元，主要是用于农路养护专项、省道 204 安全隐患整改项目、城乡客运一体化及政策性补助亏损等。

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 2026 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

2026 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 413.44 万

元，与上年相比减少 8.94 万元，减少 2.12%。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

2026 年度政府采购支出预算总额 58.2 万元，其中：拟采购货物支出 8.2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 50 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 52 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 22 辆、特种专业技术用车 20 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 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

2026 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 153,633.68 万元；本部门共 35 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 146,992.59 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職業年金支出(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 and 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。