

2025 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、2025 年度主要工作完成情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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、2025 年度主要工作完成情况

今年以来，我局全面贯彻落实区委区政府决策部署，紧紧围绕“拼项目、抓招商、优服务”的工作目标，更好统筹发展和安全，扎实推动交通运输高质量发展，为建设中国式现代化郊区新城贡献交通力量。

（一）突出要素资源争取，协调突破关键问题节点。全力“争”项目。多次赴国铁集团、省交通厅、省发改委、市交通局等部门汇报，协调加快推进宁宣铁路溧水西站洪蓝选址设站、宁杭高速公路溧水至溧阳段扩建、宁宣高速公路机场枢纽至和凤枢纽段扩建、204 省道溧水段二期改扩建等项目。目前，市政府正在研究宁宣铁路正线接入禄口机场方案必要性论证成果；宁宣高速公路扩建已取得第一阶段施工许可并开工建设，预计 2026 年 2 月取得用地批复并全面开工建设，2028 年 10 月交工通车；宁杭高速公路扩建涉溧需求已达成一致意见；204 省道溧水段二期改扩建工程已通过省发改委工可审查，正在推进各项专题研究工作。全力“争”资金。积极争取中央、省市交通在干线公路、农村道路、航道养护、运输发展、执法专项等方面资金支持的同时，争取天生桥河短支航道整治工程、204 省道溧水段二期改扩建工程、区级农村物流集中配送中心的资金补助。全力“争”政策。提前对接市交通局，成功推动溧水至南京主城高速公路差异化收费政策延续三年（2025 年 7 月 1 日至 2028 年 6 月 30 日），有效降低群众出行成本。

（二）突出项目建设攻坚，不断完善交通基础设施。项目建

设“质效并举”。加快 204 省道溧水段一期改扩建工程建设，目前，洪蓝段（5.2 公里）已完成交工验收，计划 2026 年 1 月竣工验收；开发区段（8.27 公里）基本建成通车，预计 11 月底具备交工验收条件；隧道段（2.4 公里）施工已完成，正在准备各项专项验收，预计 11 月底具备交工验收条件。全年计划建设村组对外连接道路 55 公里，目前已完成 45 公里，剩余项目正在立项及招投标阶段，预计 12 月底完成。全年计划提档升级农村公路 4.78 公里，目前已完成 1.62 公里，剩余年底前完成。完成农村公路安防 34.4 公里、243 省道中分带护栏完善提升工程 8.3 公里、危桥改造 1 座。区级农村物流集中配送中心项目已完成竣工验收，计划年底前投入运营。项目储备“谋深抓实”。开展 204 省道溧水段二期改扩建工程前期工作，目前，节地专章、稳评、航评、不可避免让生态空间管控区域论证专题已结题，其余专题正在有序推进中，力争年底前完成各项专题研究并向省发改委报批项目可研。开展天生桥河新天生桥闸上至毛家村段航道整治工程前期研究，正在开展溧水港区洪蓝码头市场及运输需求调研分析报告及工可报告编制。养护工程“做精做优”。开展管养省道交安设施维修，累计完成护栏维修 864 米、标志牌维修 214 块、标线新增及出新 3.1 余万平方米等。持续开展“公路医生进乡村”安全专项行动，公路巡查 26190 公里。对 26 座国省干线桥梁、206 座农村公路桥梁、128 座乡村道桥梁开展隐患排查工作，共排查发现隐患 32 处，其中已整改 25 处，剩余 7 处预计年底完成。有序推进 16 座三类桥梁维修加固及实施留下桥、观望桥 2 座桥梁拆除改造。完成航道

清障扫床 115.92 公里、航道巡查 3649 公里，航标正常率 100%

（三）突出服务品质提升，全面优化行业服务水平。持续改善“出行体验”。组织编制全区公交线网系统规划方案，深入摸排工业园区、新建安置房小区居民出行需求，持续优化全区公交线网运行体系，累计完成优化公交线路 15 条，开通助学定制公交 6 条、企业通勤定制公交 1 条。建成“湖韵怡居”巴士驿站。拓展“动态公交”服务模式，增设虚拟站点 5 处，站点累计达 143 处。推动青桔、哈啰 2 家企业完成 5000 辆共享助力车的换代更新。全年计划建设 80 根新能源汽车充电桩，目前已完成 67 根。持续优化“运输结构”。深化“交邮快供+”融合发展，出台年度实施方案，加快建设区级农村物流集中配送中心，打造 11 个“交邮快供+”融合示范点，创新“+云药房”“+高校”“+文旅”等服务场景，并拓展无人驾驶配送模式，开通无人驾驶快递车线路 12 条，让农村物流从“运得出”到“运得畅”，真正做到“两条腿”走路，助力乡村振兴与富民增收，入选江苏省交通强国建设试点典型经验（第三批）。持续增强“产业活力”。树牢“抓行业必须抓产业”的理念，通过做好招商、规上企业培育、提升执法效能等举措，持续保持交通运输业指标在全市前列，1-9 月预计营收 27.11 亿元，同比增长 17.8%，增幅排全市第三。培育 2 家交通运输企业 2026 年升规。积极推动与南京路桥合作的南京熹源新材料科技有限公司道路建筑材料生产基地建成投产，目前主体结构基本完成。积极配合做好“幸福专车”“享道出行”“易动出行”等平台企业的落户服务。主动帮助企业和个人申报老旧营运货车

报废更新补贴资金 593.3 万元。配合市交通局积极开展低空空域及航线、起降设施现状及需求调查等摸底工作，持续开展低空飞行服务保障工作。

（四）突出行业规范管理，持续提升交通治理能力。“重执法”转为“强服务”。深入开展交通运输执法领域突出问题专项整治行动，严格落实涉企行政检查要求和自由裁量基准，共组织执法培训 3 次、抽查执法案卷 322 份、作出不予行政处罚案件 15 起等。通过深化“专项+区域”协作机制、落实“线上+线下”精准执法、完善“执法+服务”执法模式，不断提升执法质效，共检查企业 400 余家次、车辆 2823 辆次，查处案件 245 起及查处违法超限超载车辆 513 台、非现场违法 89 起。完成全区 3729 家道路水路运输企业和 4598 名从业人员的信用等级评定，指导 32 家企业完成信用修复。集中推进整治货车司机投诉处置效率质量不高的问题，建立《12328 热线货车司机接诉即办工作机制》，组织法律顾问、公职律师进企业“送法上门”，及时办理货车司机诉求，并常态化开展两类群体关心关爱行动。“重整改”转为“强预防”。组织修订突发事件应急预案，目前已构建起“1 个总体预案+10 个专项预案”的框架结构，涵盖公路交通、内河水运、航道、隧道等领域。以“两客一危一货”为重点，深入开展“治本攻坚”“汛期暑期”等专项行动，共排查整改隐患 434 个。持续推进电动自行车充换电设施数据接入，实时掌握设施运行状态，目前已接入充电桩 6622 台、换电柜 87 台，并开展充电桩安全检查，覆盖全区 227 座充电场站，重点抽检 639 台直流充电设施与 362

台交流充电设施。“重管理”转为“强内涵”。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，全面落实党风廉政建设责任制、党员思想教育长效机制、完善作风建设工作体系、深化廉政履职风险点排查治理、持续推动任期审计及巡察整改等长效管理工作，持续带好队伍，积极营造风清气正、廉洁高效的工作环境。优化调整 2 个党组织的设置，完成执法大队等 4 个党支部完成换届选举，进一步加强基层党组织建设。

第二部分
南京市溧水区交通运输局
2025 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	9,579.56	一、一般公共服务支出	9.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	12,353.91	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	3,238.13	八、社会保障和就业支出	1,786.05
		九、卫生健康支出	300.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	11,781.11
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	9,670.29
		十四、资源勘探工业信息等支出	572.80
		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	1,052.06
		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	25,171.60	本年支出合计	25,171.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	25,171.60	总计	25,171.60

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		25,171.60	21,933.47						3,238.13
201	一般公共服务支出	9.13	9.13						
20199	其他一般公共服务支出	9.13	9.13						
2019999	其他一般公共服务支出	9.13	9.13						
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	11,781.11	11,781.11						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,781.11	11,781.11						
2120803	城市建设支出	2,295.36	2,295.36						
2120804	农村基础设施建设支出	9,485.75	9,485.75						
214	交通运输支出	9,670.29	6,432.17						3,238.13
21401	公路水路运输	9,278.87	6,040.75						3,238.13

2140101	行政运行	1,832.89	1,832.89						
2140104	公路建设	61.90	61.90						
2140106	公路养护	926.42	926.42						
2140112	公路运输管理	4,068.52	830.39						3,238.13
2140123	航道维护	268.89	268.89						
2140199	其他公路水路运输支出	2,120.26	2,120.26						
21499	其他交通运输支出	391.42	391.42						
2149999	其他交通运输支出	391.42	391.42						
215	资源勘探工业信息等支出	572.80	572.80						
21598	超长期特别国债安排的支出	572.80	572.80						
2159802	制造业	572.80	572.80						
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						

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		25,171.60	7,202.31	17,969.29			
201	一般公共服务支出	9.13	9.13				
20199	其他一般公共服务支出	9.13	9.13				
2019999	其他一般公共服务支出	9.13	9.13				
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	11,781. 11		11,781. 11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,781. 11		11,781. 11			
2120803	城市建设支出	2,295. 36		2,295. 36			
2120804	农村基础设施建设支出	9,485. 75		9,485. 75			
214	交通运输支出	9,670. 29	4,054. 91	5,615. 38			
21401	公路水路运输	9,278. 87	4,054. 91	5,223. 96			
2140101	行政运行	1,832. 89	1,832. 89				
2140104	公路建设	61. 90		61. 90			
2140106	公路养护	926. 42		926. 42			
2140112	公路运输管理	4,068. 52	413. 22	3,655. 30			
2140123	航道维护	268. 89		268. 89			
2140199	其他公路水路运输支出	2,120. 26	1,808. 81	311. 45			
21499	其他交通运输支出	391. 42		391. 42			
2149999	其他交通运输支出	391. 42		391. 42			
215	资源勘探工业信息等支出	572. 80		572. 80			
21598	超长期特别国债安排的支出	572. 80		572. 80			
2159802	制造业	572. 80		572. 80			
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				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

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	9,579.56	一、一般公共服务支出	9.13	9.13		
二、政府性基金预算财政拨款收入	12,353.91	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	1,786.05	1,786.05		
		九、卫生健康支出	300.16	300.16		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	11,781.11		11,781.11	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	6,432.17	6,432.17		
		十四、资源勘探工业信息等支出	572.80		572.80	
		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	1,052.06	1,052.06		
		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	21,933.47	本年支出合计	21,933.47	9,579.56	12,353.91	
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	21,933.47	总计	21,933.47	9,579.56	12,353.91	

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		21,933.47	6,789.09	15,144.38
201	一般公共服务支出	9.13	9.13	
20199	其他一般公共服务支出	9.13	9.13	
2019999	其他一般公共服务支出	9.13	9.13	
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	11,781.11		11,781.11

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,781.11		11,781.11
2120803	城市建设支出	2,295.36		2,295.36
2120804	农村基础设施建设支出	9,485.75		9,485.75
214	交通运输支出	6,432.17	3,641.69	2,790.47
21401	公路水路运输	6,040.75	3,641.69	2,399.05
2140101	行政运行	1,832.89	1,832.89	
2140104	公路建设	61.90		61.90
2140106	公路养护	926.42		926.42
2140112	公路运输管理	830.39		830.39
2140123	航道维护	268.89		268.89
2140199	其他公路水路运输支出	2,120.26	1,808.81	311.45
21499	其他交通运输支出	391.42		391.42
2149999	其他交通运输支出	391.42		391.42
215	资源勘探工业信息等支出	572.80		572.80
21598	超长期特别国债安排的支出	572.80		572.80
2159802	制造业	572.80		572.80
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	

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		6,789.09	6,556.77	232.32
301	工资福利支出	4,860.98	4,860.98	
30101	基本工资	849.05	849.05	
30102	津贴补贴	1,628.62	1,628.62	
30103	奖金	796.64	796.64	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	333.40	333.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.35	364.35	
30109	职业年金缴费	182.29	182.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.59	159.59	
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	1.58	
30112	其他社会保障缴费	33.80	33.80	
30113	住房公积金	348.31	348.31	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	163.35	163.35	
302	商品和服务支出	232.32		232.32
30201	办公费	27.55		27.55
30202	印刷费	0.89		0.89
30204	手续费			
30205	水费	7.29		7.29
30206	电费	29.02		29.02
30207	邮电费	49.31		49.31
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.95		3.95
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	19.47		19.47
30214	租赁费			
30215	会议费	0.14		0.14

30216	培训费	1. 12		1. 12
30217	公务接待费	0. 98		0. 98
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	41. 27		41. 27
30229	福利费	0. 82		0. 82
30231	公务用车运行维护费	33. 96		33. 96
30239	其他交通费用	3. 37		3. 37
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13. 18		13. 18
303	对个人和家庭的补助	1,695. 79	1,695. 79	
30301	离休费	22. 37	22. 37	
30302	退休费	1,203. 97	1,203. 97	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	62. 66	62. 66	
30305	生活补助	63. 32	63. 32	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	336. 38	336. 38	
30308	助学金			
30309	奖励金	0. 22	0. 22	
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	6. 86	6. 86	
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			
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		9,579.56	6,789.09	2,790.47
201	一般公共服务支出	9.13	9.13	
20199	其他一般公共服务支出	9.13	9.13	
2019999	其他一般公共服务支出	9.13	9.13	
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	
214	交通运输支出	6,432.17	3,641.69	2,790.47
21401	公路水路运输	6,040.75	3,641.69	2,399.05
2140101	行政运行	1,832.89	1,832.89	
2140104	公路建设	61.90		61.90
2140106	公路养护	926.42		926.42
2140112	公路运输管理	830.39		830.39
2140123	航道维护	268.89		268.89
2140199	其他公路水路运输支出	2,120.26	1,808.81	311.45
21499	其他交通运输支出	391.42		391.42
2149999	其他交通运输支出	391.42		391.42
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	
---------	------	--------	--------	--

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		6,789.09	6,556.77	232.32
301	工资福利支出	4,860.98	4,860.98	
30101	基本工资	849.05	849.05	
30102	津贴补贴	1,628.62	1,628.62	
30103	奖金	796.64	796.64	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	333.40	333.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.35	364.35	
30109	职业年金缴费	182.29	182.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.59	159.59	
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	1.58	
30112	其他社会保障缴费	33.80	33.80	
30113	住房公积金	348.31	348.31	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	163.35	163.35	
302	商品和服务支出	232.32		232.32
30201	办公费	27.55		27.55
30202	印刷费	0.89		0.89
30204	手续费			
30205	水费	7.29		7.29
30206	电费	29.02		29.02
30207	邮电费	49.31		49.31
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.95		3.95
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	19.47		19.47
30214	租赁费			
30215	会议费	0.14		0.14
30216	培训费	1.12		1.12
30217	公务接待费	0.98		0.98

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	41.27		41.27
30229	福利费	0.82		0.82
30231	公务用车运行维护费	33.96		33.96
30239	其他交通费用	3.37		3.37
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13.18		13.18
303	对个人和家庭的补助	1,695.79	1,695.79	
30301	离休费	22.37	22.37	
30302	退休费	1,203.97	1,203.97	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	62.66	62.66	
30305	生活补助	63.32	63.32	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	336.38	336.38	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.22	0.22	
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	6.86	6.86	
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			
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			
34.94	0.00	33.96	0.00	33.96	0.98	0.14	1.12	34.94	0.00	33.96	0.00	33.96	0.98	0.14	1.12

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)	52
国内公务接待批次(个)	2	国内公务接待人次(人)	130
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)	2	参加会议人次(人)	150
组织培训次数(个)	15	参加培训人次(人)	250

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。

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

政府性基金预算支出决算表

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		12,353.91		12,353.91
212	城乡社区支出	11,781.11		11,781.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,781.11		11,781.11
2120803	城市建设支出	2,295.36		2,295.36
2120804	农村基础设施建设支出	9,485.75		9,485.75
215	资源勘探工业信息等支出	572.80		572.80
21598	超长期特别国债安排的支出	572.80		572.80
2159802	制造业	572.80		572.80

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		232.32
302	商品和服务支出	232.32
30201	办公费	27.55
30202	印刷费	0.89
30204	手续费	
30205	水费	7.29
30206	电费	29.02
30207	邮电费	49.31
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.95
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	19.47
30214	租赁费	
30215	会议费	0.14
30216	培训费	1.12
30217	公务接待费	0.98
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	41.27
30229	福利费	0.82
30231	公务用车运行维护费	33.96
30239	其他交通费用	3.37
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.18
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	20.60
（一）政府采购货物支出	20.60
（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	
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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出决算总计 25,171.6 万元。与上年相比，收、支总计各减少 43,663.8 万元，减少 63.43%。其中：

（一）收入决算总计 25,171.6 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 25,171.6 万元。与上年相比，减少 43,663.8 万元，减少 63.43%，变动原因：省市补助资金减少、区级交通建设项目支出减少。
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。

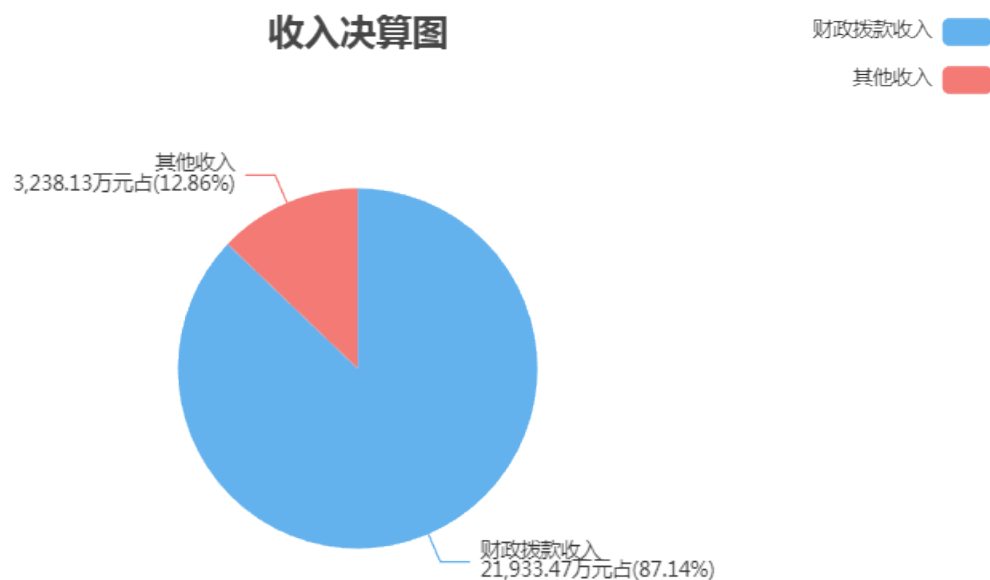
（二）支出决算总计 25,171.6 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 25,171.6 万元。与上年相比，减少 43,663.8 万元，减少 63.43%，变动原因：省市补助资金减少、区级交通建设项目支出减少。
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

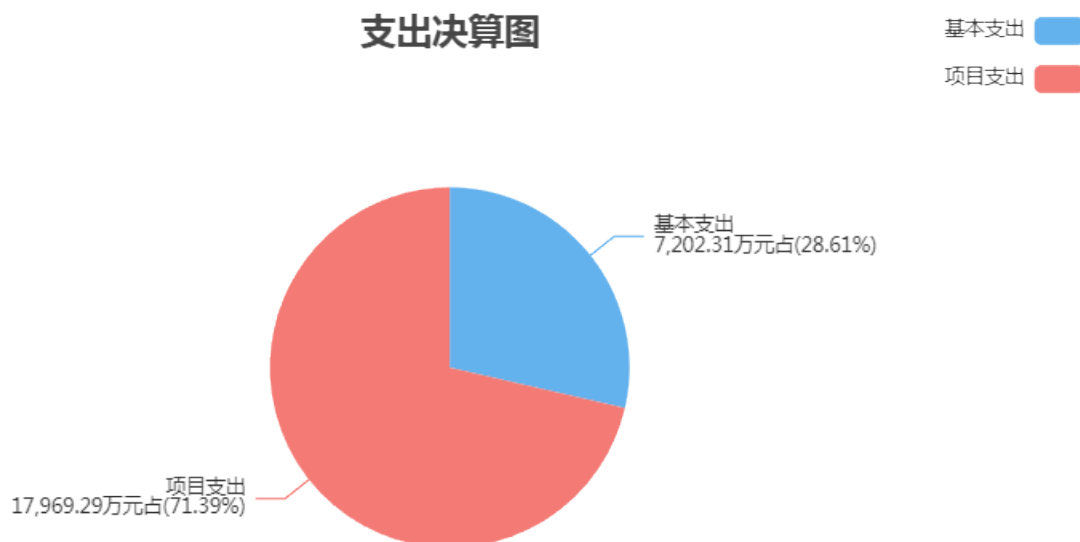
2025 年度本年收入决算合计 25,171.6 万元，其中：财政拨款收入 21,933.47 万元，占 87.14%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含

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 3,238.13 万元, 占 12.86%。



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出决算合计 25,171.6 万元, 其中: 基本支出 7,202.31 万元, 占 28.61%; 项目支出 17,969.29 万元, 占 71.39%; 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

2025 年度财政拨款收入、支出决算总计 21,933.47 万元。与上年相比，收、支总计各减少 42,527.78 万元，减少 65.97%，变动原因：省市补助资金减少、区级交通建设项目支出减少。

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。

2025 年度财政拨款支出决算 21,933.47 万元，占本年支出合计的 87.14%。与 2025 年度财政拨款支出年初预算 129,383.23 万元相比，完成年初预算的 16.95%。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 9.13 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：主要为抚恤金支出，年初无法准确预计。

（二）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 201.12 万元，支出决算 201.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1,004.78 万元，支出决算 1,004.78 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 343.04 万元，支出决算 343.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 171.52 万元，支出决算 171.52 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 65.59 万元，支出决算 65.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（三）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 9.12 万元，支出决算 9.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 162.4 万元，支出决算 162.4 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）公务员医疗补助（项）。年初预算 128.64 万元，支出决算 128.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（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 114,339.67 万元，支出决算 2,295.36 万元，完成年初预算的 2.01%。决算数与年初预算数的差异原因：区级跨境交通建设工程项目支出减少。

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 7,528.33 万元，支出决算 9,485.75 万元，完成年初预算的 126%。决算数与年初预算数的差异原因：新增省市区对农路建设和养护的补助。

（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 2,093.17 万元，支出决算 1,832.89 万元，完成年初预算的 87.57%。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 61.9 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：新增省市区对农路建设和养护的补助。

3. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 926.42 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：新增省市区对农路、国省干线养护的补助。

4. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算 792 万元，支出决算 830.39 万元，完成年初预算的 104.85%。决算数与年初预算数的差异原因：根据工作要求，对部门预算内项目资金进行调整。

5. 公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 268.89 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：新增江苏省交通养护专项资金（航道方向）。

6. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算 1,491.79 万元，支出决算 2,120.26 万元，完成年初预算的 142.13%。决算数与年初预算数的差异原因：新增普通公路货车动态监测设施建设补助资金、农村客运补贴资金、农路建设补助资金等。

7. 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 391.42 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：新增农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金等。

（六）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 572.8 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：新增超长期特别国债补助资金等。

（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 332.29 万元，支出决算 332.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 719.77 万元，支出决算 719.77 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

2025 年度财政拨款基本支出决算 6,789.09 万元，其中：

（一）人员经费 6,556.77 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、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 232.32 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、一般公共预算支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 9,579.56 万元。与上年相比，减少 12,968.48 万元，减少 57.51%，变动原因：省市关于干线公路建设补助资金减少（S204）。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,789.09 万元，其中：

（一）人员经费 6,556.77 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、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 232.32 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、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。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算 34.94 万元（其中：一般公共预算支出 34.94 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 10.75 万元，变动原因：单位厉行勤俭节约，减少不必要的费用支出。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 33.96 万元，占“三公”经费的 97.2%；公务接待费支出 0.98 万元，占“三公”经费的 2.8%。2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算 34.94 万元（其中：一般公共预算支出 34.94 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 33.96 万元（其

中：一般公共预算支出 33.96 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 33.96 万元（其中：一般公共预算支出 33.96 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 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 33.96 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 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 52 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.98 万元（其中：一般公共预算支出 0.98 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 0.98 万元（其中：一般公共预算支出 0.98 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 0.98 万元，接待 2 批次，130 人次，开支内容：招待人员产生的招待费、工作餐等；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。

2025 年度财政拨款会议费支出预算 0.14 万元（其中：一般公共预算支出 0.14 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 0.14 万元（其中：一般公共预算支出 0.14 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。2025 年度全年召开会议 2 个，参加会议 150 人次，开支内容：会议期间产生的文件印刷费等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款培训费支出预算 1.12 万元（其中：一般公共预算支出 1.12 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 1.12 万元（其中：一般公共预算支出 1.12 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。2025 年度全年组织培训 15 个，组织培训 250 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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 12,353.91 万元。与上年相比，减少 29,559.3 万元，减少 70.53%，变动原因：省市补助资金减少、区级交通建设项目支出减少。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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

2025 年度机关运行经费支出决算 232.32 万元（其中：一般公共预算支出 232.32 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 102.01 万元，减少 30.51%，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

2025 年度政府采购支出总额 20.6 万元，其中：政府采购货物支出 20.6 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 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 2025 年 12 月 31 日，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 24 辆、特种专业技术用车 20 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2025 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 36 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 9,852.76 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 25,171.6 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、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。

二十一、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。

二十三、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）。

二十四、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、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。

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)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、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。

三十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：反映公路新建和改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)：反映内河航道维护方面的支出。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。