

2025 年度
南京市高淳区交通运输局
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、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法规、规章草案，拟订全区交通运输行业发展战略、规划并组织实施；指导全区交通运输行业改革工作。

（二）组织编制全区综合运输体系规划，组织拟订并监督实施公路、港口、航道和交通运输领域物流发展等行业规划；制订全区客运发展规划，参与全区客运有关设施的规划，参与指导交通运输枢纽规划；会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划；负责交通运输行业统计和信息发布工作。

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

（四）承担全区公路、水路运输市场监管职责；负责城乡客运管理及交通物流管理。

（五）负责区域内机动车维修、机动车驾驶培训、机动车综合性能检测的行业管理。

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

（七）负责全区交通运输科技与信息化工作，促进智能交

通建设。指导并监督交通运输行业质量标准、技术规范、环境保护和节能减排工作。

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

（九）拟定全区交通运输行业投融资政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；参与协调交通运输建设资金筹集，提出交通运输专项资金安排建议，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管；负责交通运输投资等方面内部审计的指导和组织实施工作。

（十）归口管理全区水运工作，指导和扶持水运业健康发展。

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

（十二）负责机关和所属单位组织、人事、宣传、统战、纪检、监察及群团等工作。

（十三）承办区国防动员委员会交通战备办公室工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

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

淳区公路事业发展中心，南京市高淳区港航事业发展中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：南京市高淳区交通运输局（机关），南京市高淳区交通运输综合行政执法大队，南京市高淳区公路事业发展中心，南京市高淳区港航事业发展中心。

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

2025 年，交通运输局将全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，紧扣我区经济社会发展大局，切实贯彻落实省、市、区重大决策部署，充分把握“十四五”攻坚关键期，奋力推动高淳区交通运输事业蓬勃健康发展。重点抓好五个方面工作：

一是筑牢思想根基，深入推进全面从严治党。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，精心组织党的二十届三中全会精神学习，深入学习贯彻中央、省、市、区系列全会精神，加快推动中央、省市区各项决策部署在交通运输领域落地生根；落实“一岗双责”，持续开展行政执法、项目建设等领域突出问题整治，常态化组织开展专题学习、警示教育、个别谈话，筑牢廉政风险防线、构建良好政治生态，推动全面从严治党不断深入。

二是加强规划引领，持续推进交通基础设施建设。全力推进“十四五”项目攻坚，集中力量破难题，立足长远，启动“十五五”谋篇布局，积极推进交通规划融入长江经济带、长三角一体化、南京都市圈、宁杭生态经济带、宁宣黄成长带等

重大发展战略，全力做好宁宣铁路、宁杭铁路二通道、宁广高速等重点交通项目地方配合协调工作，加快推进高龙线、沧红线、新襟湖桥环境整治（含拆除），优化完善 G235、S204 等国省道网络布局，推进 S269 水碧桥至水阳集镇段（江苏段）方案编制，持续跟进南京至高淳区高速公路差异化收费事项，推进小花作业区设计方案调整，协调推进固城作业区项目进度；接续 GH9 芜申线航道线高淳段维护性疏浚工程，同步开展芜申线三岔口至小九华段航道疏浚工作。

三是增进民生福祉，推动运输服务向优向好发展。围绕城乡物流服务一体化发展三年行动计划，以区、镇、村三级节点建设进一步完善多样化运输服务，促进客货运有效衔接，针对多式联运发展要求，推动解决产业发展中的重大事项，协调解决企业问题和诉求，推进现代物流业各项工作落地，提升综合运输效率，降低社会物流成本；突出公交先行，发展普惠民生的大公交，加快镇街客运站、公交首末站、公交起止站、公交换乘站等建设，扎实推进城乡交通一体化。强化“互联网+”，创新交通服务新模式，优化公交线路、站点，加快交通智能化、信息化建设，做好公交与各种交通方式的有机融合，加快构建智慧交通体系，持续提升公共交通出行分担率。

四是坚持效能导向，增强交通综合执法监管能力。围绕“高质量执法”主题，提升执法质量、规范执法程序，全面落实行政执法“三项制度”，更高质量深化“一体化+智慧执法+信用监管”新模式建设，积极推动事前事中事后监管的有效衔

接，理顺行业监管“闭环链”，打造高效联动的监管体系；坚持高水平执法和高质量发展良性互动，通过深化改革整合执法队伍，依托智慧科技赋能全景监管，借助信用记分丰富惩戒手段，提升治理水平和治理成效，解决好行业监管中的重难点问题，扶正高质量发展的“风帆”。

五是夯实安全根基，稳步加强安全生产监管力度。深入推进安全生产治本攻坚三年行动、道路交通安全管理三年提升、电动自行车等三个“一件事”全链条治理等专项工作，通过加强行业监管、规范行政处罚，督促企业牢固树立安全发展理念，防范风险、消除隐患，进一步巩固安全生产专项整治成效；认真筹划年度扫雪防冻、防汛抗旱防台应急准备，统筹做好交通运输系统应急保障工作，加强重要节假日、恶劣天气等时段预警，确保交通运输领域安全生产形势持续稳定。

第二部分
2025 年度
南京市高淳区交通运输局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：南京市高淳区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	18,083.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	10,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	50.00
		十二、城乡社区支出	10,000.00
		十三、农林水支出	7,000.00
		十四、交通运输支出	9,010.66
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2,023.24
		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	28,083.90	本年支出合计	28,083.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	28,083.90	支出总计	28,083.90

公开 02 表

收入总表

部门：南京市高淳区交通运输局

单位：万元

部门代 码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
合计		28,083.90	28,083.90	18,083.90	10,000.00													
401	南京市高淳区交通运输局	28,083.90	28,083.90	18,083.90	10,000.00													
401001	南京市高淳区交通运输局（机关）	22,816.23	22,816.23	12,816.23	10,000.00													
401002	南京市高淳区交通运输综合行政执法大队	2,936.71	2,936.71	2,936.71														
401003	南京市高淳区公路事业发展中心	1,929.39	1,929.39	1,929.39														
401004	南京市高淳区港航事业发展中心	401.57	401.57	401.57														

公开 03 表

支出总表

部门：南京市高淳区交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		28,083.90	5,760.90	22,323.00			
211	节能环保支出	50.00		50.00			
21103	污染防治	50.00		50.00			
2110399	其他污染防治支出	50.00		50.00			
212	城乡社区支出	10,000.00		10,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	10,000.00		10,000.00			
213	农林水支出	7,000.00		7,000.00			
21301	农业农村	7,000.00		7,000.00			
2130199	其他农业农村支出	7,000.00		7,000.00			
214	交通运输支出	9,010.66	3,737.66	5,273.00			
21401	公路水路运输	8,400.66	3,737.66	4,663.00			
2140101	行政运行	532.10	532.10				
2140103	机关服务	3,205.56	3,205.56				
2140104	公路建设	50.00		50.00			
2140106	公路养护	2,846.00		2,846.00			
2140123	航道维护	30.00		30.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1,737.00		1,737.00			
21499	其他交通运输支出	610.00		610.00			

2149999	其他交通运输支出	610.00		610.00			
221	住房保障支出	2,023.24	2,023.24				
22102	住房改革支出	2,023.24	2,023.24				
2210201	住房公积金	308.97	308.97				
2210202	提租补贴	1,714.27	1,714.27				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南京市高淳区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	28,083.90	一、本年支出	28,083.90
（一）一般公共预算拨款	18,083.90	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	10,000.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	50.00
		（十二）城乡社区支出	10,000.00
		（十三）农林水支出	7,000.00
		（十四）交通运输支出	9,010.66
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	2,023.24
		(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	28,083.90	支出总计	28,083.90

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南京市高淳区交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		28,083. 90	5,760. 90	5,526. 69	234. 21	22,323. 00
211	节能环保支出	50. 00				50. 00
21103	污染防治	50. 00				50. 00
2110399	其他污染防治支出	50. 00				50. 00
212	城乡社区支出	10,000. 00				10,000. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000. 00				10,000. 00
2120804	农村基础设施建设支出	10,000. 00				10,000. 00
213	农林水支出	7,000. 00				7,000. 00
21301	农业农村	7,000. 00				7,000. 00
2130199	其他农业农村支出	7,000. 00				7,000. 00
214	交通运输支出	9,010. 66	3,737. 66	3,503. 45	234. 21	5,273. 00
21401	公路水路运输	8,400. 66	3,737. 66	3,503. 45	234. 21	4,663. 00
2140101	行政运行	532. 10	532. 10	509. 61	22. 49	
2140103	机关服务	3,205. 56	3,205. 56	2,993. 84	211. 72	
2140104	公路建设	50. 00				50. 00
2140106	公路养护	2,846. 00				2,846. 00
2140123	航道维护	30. 00				30. 00
2140199	其他公路水路运输支出	1,737. 00				1,737. 00

21499	其他交通运输支出	610.00				610.00
2149999	其他交通运输支出	610.00				610.00
221	住房保障支出	2,023.24	2,023.24	2,023.24		
22102	住房改革支出	2,023.24	2,023.24	2,023.24		
2210201	住房公积金	308.97	308.97	308.97		
2210202	提租补贴	1,714.27	1,714.27	1,714.27		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南京市高淳区交通运输局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		5,760.90	5,526.69	234.21
301	工资福利支出	4,425.79	4,425.79	
30101	基本工资	677.66	677.66	
30102	津贴补贴	1,268.71	1,268.71	
30103	奖金	198.49	198.49	
30107	绩效工资	978.48	978.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.19	246.19	
30109	职业年金缴费	123.09	123.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.28	121.28	
30112	其他社会保障缴费	21.04	21.04	
30113	住房公积金	308.97	308.97	
30199	其他工资福利支出	481.88	481.88	
302	商品和服务支出	234.21		234.21
30201	办公费	60.68		60.68
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	5.80		5.80
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	5.04		5.04
30216	培训费	5.30		5.30
30217	公务接待费	7.38		7.38
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	41.31		41.31
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30299	其他商品和服务支出	22.70		22.70
303	对个人和家庭的补助	1,100.90	1,100.90	
30302	退休费	1,049.90	1,049.90	
30307	医疗费补助	51.00	51.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：南京市高淳区交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		18,083. 90	5,760. 90	5,526. 69	234. 21	12,323. 00
211	节能环保支出	50. 00				50. 00
21103	污染防治	50. 00				50. 00
2110399	其他污染防治支出	50. 00				50. 00
213	农林水支出	7,000. 00				7,000. 00
21301	农业农村	7,000. 00				7,000. 00
2130199	其他农业农村支出	7,000. 00				7,000. 00
214	交通运输支出	9,010. 66	3,737. 66	3,503. 45	234. 21	5,273. 00
21401	公路水路运输	8,400. 66	3,737. 66	3,503. 45	234. 21	4,663. 00
2140101	行政运行	532. 10	532. 10	509. 61	22. 49	
2140103	机关服务	3,205. 56	3,205. 56	2,993. 84	211. 72	
2140104	公路建设	50. 00				50. 00
2140106	公路养护	2,846. 00				2,846. 00
2140123	航道维护	30. 00				30. 00
2140199	其他公路水路运输支出	1,737. 00				1,737. 00
21499	其他交通运输支出	610. 00				610. 00
2149999	其他交通运输支出	610. 00				610. 00
221	住房保障支出	2,023. 24	2,023. 24	2,023. 24		
22102	住房改革支出	2,023. 24	2,023. 24	2,023. 24		

2210201	住 房 公 积 金	308.97	308.97	308.97		
2210202	提 租 补 贴	1,714.27	1,714.27	1,714.27		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：南京市高淳区交通运输局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		5,760.90	5,526.69	234.21
301	工资福利支出	4,425.79	4,425.79	
30101	基本工资	677.66	677.66	
30102	津贴补贴	1,268.71	1,268.71	
30103	奖金	198.49	198.49	
30107	绩效工资	978.48	978.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.19	246.19	
30109	职业年金缴费	123.09	123.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.28	121.28	
30112	其他社会保障缴费	21.04	21.04	
30113	住房公积金	308.97	308.97	
30199	其他工资福利支出	481.88	481.88	
302	商品和服务支出	234.21		234.21
30201	办公费	60.68		60.68
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	5.80		5.80
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	5.04		5.04
30216	培训费	5.30		5.30
30217	公务接待费	7.38		7.38
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	41.31		41.31
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30299	其他商品和服务支出	22.70		22.70
303	对个人和家庭的补助	1,100.90	1,100.90	
30302	退休费	1,049.90	1,049.90	
30307	医疗费补助	51.00	51.00	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：南京市高淳区交通运输局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
35.38	0.00	28.00	0.00	28.00	7.38	5.04	5.30

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：南京市高淳区交通运输局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	10,000.00		10,000.00
212	城乡社区支出	10,000.00		10,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00		10,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	10,000.00		10,000.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：南京市高淳区交通运输局 单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：南京市高淳区交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		22.49
302	商品和服务支出	22.49
30201	办公费	15.55
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.43
30228	工会经费	3.51

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：南京市高淳区交通运输局 单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					19.66				19.66
货物					19.66				19.66
南京市高淳区交通运输局（机关）					10.66				10.66
	定额公用经费	办公费	台式计算机	集中采购机构采购	7.00				7.00
	定额公用经费	办公费	便携式计算机	集中采购机构采购	2.10				2.10
	定额公用经费	办公费	多功能一体机	集中采购机构采购	0.56				0.56
	定额公用经费	办公费	空调机	集中采购机构采购	1.00				1.00
南京市高淳区交通运输综合行政执法大队					5.00				5.00
	定额公用经费	办公费	台式计算机	集中采购机构采购	3.50				3.50
	定额公用经费	办公费	A4 彩色打印机	集中采购机构采购	0.90				0.90
	定额公用经费	办公费	空调机	集中采购机构采购	0.60				0.60
南京市高淳区公路事业发展中心					3.00				3.00
	定额公用经费	办公费	台式计算机	集中采购机构采购	2.00				2.00
	定额公用经费	办公费	A4 彩色打印机	集中采购机构采购	0.30				0.30
	定额公用经费	办公费	空调机	集中采购机构采购	0.70				0.70
南京市高淳区					1.00				1.00

港航事业发展中心									
	定额公用经费	办公费	台式计算机	集中采购机构采购	1.00				1.00

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

南京市高淳区交通运输局 2025 年度收入、支出预算总计 28,083.9 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 12,248.13 万元，增长 77.34%。其中：

（一）收入预算总计 28,083.9 万元。包括：

1. 本年收入合计 28,083.9 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 18,083.9 万元，与上年相比增加 8,248.13 万元，增长 83.86%。主要原因是本年度通过一般公共预算资金安排的项目有所增加，包括宁高新通道服务价款（原市区共建项目）、农村公路养护工程等。

（2）政府性基金预算拨款收入 10,000 万元，与上年相比增加 4,000 万元，增长 66.67%。主要原因是本年度新增宁高新通道服务价款（原市区共建项目）3000 万元，小花 PPP 项目可行性缺口补助增加 1000 万元。

（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 28,083.9 万元。包括：

1. 本年支出合计 28,083.9 万元。

(1) 节能环保支出（类）支出 50 万元，主要用于芜申线航道船舶生活污水及船舶生活垃圾公共接收船舶租赁及运输、处理。与上年相比增加 50 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年度预算科目是其他公路水路运输支出，本年度调整了功能科目名称。

(2) 城乡社区支出（类）支出 10,000 万元，主要用于宁高新通道服务价款（原市区共建项目）、小花 PPP 项目可行性缺口补助。与上年相比增加 4,000 万元，增长 66.67%。主要原因是本年度新增宁高新通道服务价款（原市区共建项目）3000 万元，小花 PPP 项目可行性缺口补助增加 1000 万元。

(3) 农林水支出（类）支出 7,000 万元，主要用于宁高新通道服务价款（原市区共建项目）。与上年相比增加 7,000 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年度该项目未纳入高淳区交通运输局部门预算。

(4) 交通运输支出（类）支出 9,010.66 万元，主要用于本部门人员及公用经费方面支出、编外人员经费、公交公司政策性补贴、省级农村公路养护工程、农村公路日常养护等。与上年相比增加 1,246.95 万元，增长 16.06%。主要原因是本年度新增项目预算，包括省级农村公路养护工程、环湖线等项目结算审计等。

(5) 住房保障支出（类）支出 2,023.24 万元，主要用于住房公积金及提租补贴支出。与上年相比减少 48.82 万元，减少 2.36%。主要原因是人员退休，在职人员总数减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市高淳区交通运输局 2025 年收入预算合计 28,083.9 万元，包括本年收入 28,083.9 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 18,083.9 万元，占 64.39%；

本年政府性基金预算收入 10,000 万元，占 35.61%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

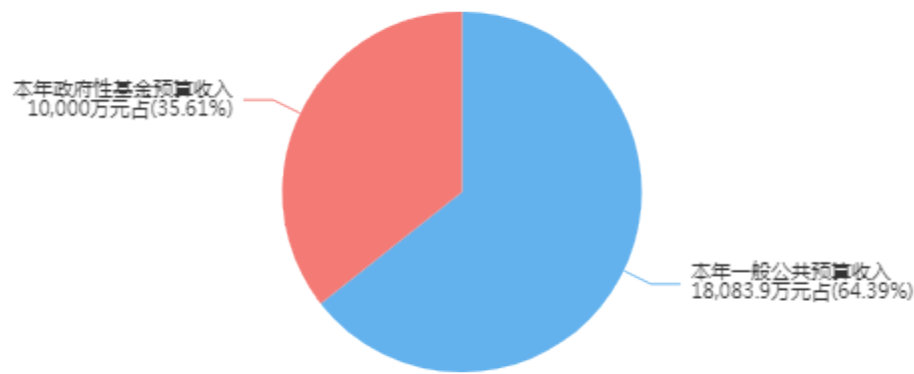
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

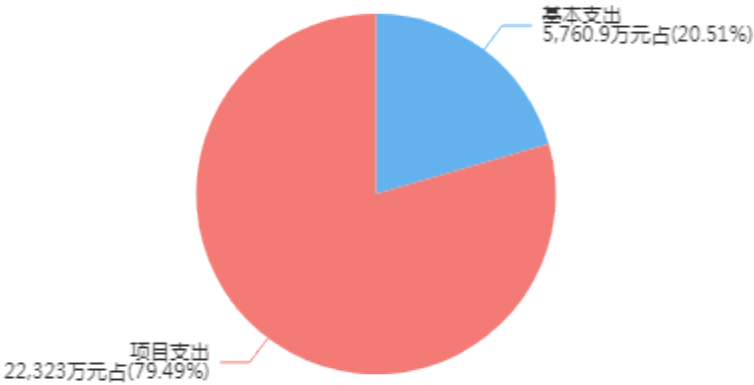


三、支出预算情况说明

南京市高淳区交通运输局 2025 年支出预算合计 28,083.9 万元，其中：

- 基本支出 5,760.9 万元，占 20.51%；
- 项目支出 22,323 万元，占 79.49%；
- 事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
- 上缴上级支出 0 万元，占 0%；
- 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市高淳区交通运输局 2025 年度财政拨款收、支总预算 28,083.9 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 12,248.13 万元，增长 77.34%。主要原因是本年度安排的项目预算有所增加，包括宁高新通道服务价款（原市区共建项目）、省级农村公路养护工程等。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市高淳区交通运输局 2025 年财政拨款预算支出 28,083.9 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 12,248.13 万元，增长 77.34%。主要原因是本年度安排的项目预算有所增加，包括宁高新通道服务价款（原市区共建项目）、省级农村公路养护工程等。

其中：

（一）节能环保支出（类）

污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出 50 万元，与上年相比增加 50 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年度预算科目是其他公路水路运输支出，本年度调整了功能科目名称。

（二）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 10,000 万元，与上年相比增加 4,000 万元，增长 66.67%。主要原因是本年度新增宁高新通道服务价款（原市区共建项目）3000 万元，小花 PPP 项目可行性缺口补助增加 1000 万元。

（三）农林水支出（类）

农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 7,000 万元，与上年相比增加 7,000 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年度宁高新通道服务价款（原市区共建项目）未纳入高淳区交通运输局部门预算。

（四）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）支出 532.1 万元，与上年相比减少 102.99 万元，减少 16.22%。主要原因是人员退休，行政在职人员总数减少。

2. 公路水路运输（款）机关服务（项）支出 3,205.56 万元，与上年相比减少 54.06 万元，减少 1.66%。主要原因是人员退休，事业在职人员总数减少。

3. 公路水路运输（款）公路建设（项）支出 50 万元，与上年相比增加 50 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。

主要原因是本年度新增 S269 水碧桥至水阳集镇段（江苏段）项目预算。

4. 公路水路运输（款）公路养护（项）支出 2,846 万元，与上年相比增加 918 万元，增长 47.61%。主要原因是本年度新增省级农村公路养护工程项目预算。

5. 公路水路运输（款）航道维护（项）支出 30 万元，与上年预算数相同。

6. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 1,737 万元，与上年相比减少 24 万元，减少 1.36%。主要原因是本年度路灯维修工程项目预算资金有所压减。

7. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出 610 万元，与上年相比增加 460 万元，增长 306.67%。主要原因是本年度新增项目预算，包括 PPP 项目工作经费、环湖线等项目结算审计、公共自行车日常运维等。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 308.97 万元，与上年相比减少 22.34 万元，减少 6.74%。主要原因是人员退休，在职人员总数减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,714.27 万元，与上年相比减少 26.48 万元，减少 1.52%。主要原因是人员退休，在职人员总数减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市高淳区交通运输局 2025 年度财政拨款基本支出预算

5,760.9 万元，其中：

（一）人员经费 5,526.69 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 234.21 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市高淳区交通运输局 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 18,083.9 万元，与上年相比增加 8,248.13 万元，增长 83.86%。主要原因是本年度通过一般公共预算资金安排的项目有所增加，包括宁高新通道服务价款（原市区共建项目）、农村公路养护工程等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市高淳区交通运输局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5,760.9 万元，其中：

（一）人员经费 5,526.69 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 234.21 万元。主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市高淳区交通运输局 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 35.38 万元，比上年预算减少 61.87 万元，变动原因是南京市高淳区交通运输综合行政执法大队公务用车运行维护费安排至交通执法专项经费。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 28 万元，占“三公”经费的 79.14%；公务接待费支出 7.38 万元，占“三公”经费的 20.86%。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 28 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 28 万元，比上年预算减少 60 万元，主要原因是南京市高淳区交通运输综合行政执法大队公务用车运行维护费安排至交通执法专项经费。
3. 公务接待费预算支出 7.38 万元，比上年预算减少 1.87 万元，主要原因是厉行节约，严格控制标准，进一步压缩开支。

南京市高淳区交通运输局 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5.04 万元，与上年预算数相同。

南京市高淳区交通运输局 2025 年度一般公共预算拨款安排的

培训费预算支出 5.3 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是厉行节约，严格控制规模，进一步压缩开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市高淳区交通运输局 2025 年政府性基金支出预算支出 10,000 万元。与上年相比增加 4,000 万元，增长 66.67%。主要原因是本年度新增宁高新通道服务价款（原市区共建项目）3000 万元，小花 PPP 项目可行性缺口补助增加 1000 万元。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 10,000 万元，主要是用于宁高新通道服务价款（原市区共建项目）、小花 PPP 项目可行性缺口补助项目。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市高淳区交通运输局 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 22.49 万元，与上年相比减少 4.39 万元，减少 16.33%。主要原因是人员退休，在职人员总数减少。

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 19.66 万元，其中：拟采购货物支出 19.66 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 47 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 38 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 2 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 28,083.9 万元；本部门共 24 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 22,323 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、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

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。

十、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十一、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。

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

十三、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。

十四、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：
反映公路养护支出。

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

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

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

十八、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。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。