

2023 年度
南京市城市道路管理中心
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 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 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

南京市城市道路管理中心主要承担城市道路（隧桥）、人行道等设施的管理养护相关职责；牵头城市道路设施的行业管理工作，按照市、区两级管养模式，直接监管市管设施，督促各区管养单位开展设施维护管理工作，主要内容包括：行业管理、检查考核、行政执法、应急管理等。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、党群科、财务科、业务一科、业务二科、业务三科、业务四科、业务五科。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年，市道路中心将贯彻党的二十大精神与市局最新部署要求结合起来，与锚定完成全年目标任务结合起来，进一步围绕“建设国际化综合交通枢纽城市和交通强国先进示范区”目标，以“立足品质强管养、强化职能严监管、坚持底线保安全、聚焦民生强党建”为工作思路，推动城市道路设施品质提升，助力南京建成人民满意的社会主义现代化典范城市。

（一）立足品质强管养

1、加强设施基础管理。一是完善巡查检查制度，借助第三方推进全覆盖巡查。二是结合常态化疫情防控要求，完善考核办法，开展月度考核，加大考核力度。三是通过培训等形式开

展行业服务，提升行业管理水平。四是强化桥梁（地下道路）设施管理，加强省、市桥梁系统规范使用，优化涉桥作业批后监管流程，提升管理效能。

2、推进精细化专项维护。一是持续推进优质养护示范路创建工作，全面提升行业精细化维护管理水平。二是围绕城市品质提升要求，针对无障碍设施、路名牌、检查井、高架栏杆等设施开展维护整治工作，改善设施状况。

3、推进专项任务实施。一是加强城市道路设施安全管理。二是结合检测情况，分轻重缓急合理确定中修项目计划并组织实施，配合推进市级设施养护大修项目。三是完成地下市政设施普查，持续推进城市桥梁桥下空间整治工作。

4、加强信息化建设。依托正在推进的城市生命线工程，梳理整合既有系统，加强硬件、软件建设，将管理需求融入到系统中，提高信息化管理水平。

5、持续开展全国文明典范城市创建等保障工作。按照保障要求，加强设施管理和维护，做到人行道、非机动车道平整，盲道、缘石坡等无障碍设施无损坏现象。

（二）强化职能严监管

1、提升占挖监管水平。一是充分利用现有的道路占挖管理系统，加强事前、事中及事后监管。二是开展主城区大型挖掘项目安全文明专项检查，组织管线施工安全文明示范评比活动。三是强化地铁建设占用监管，重点关注地铁建设等重大道路占用项目管线迁改施工情况。

2、强化主城区挖掘沟槽整改力度。组织主城区管理单位对本区内主次干道及重点区域内的沟槽进行摸底摸查，掌握沟槽具体点位、面积以及病害种类等情况。按照道路养护技术规范要求，合理安排施工计划，对存在严重病害问题的沟槽进行重新修复。

3、加大违章行为查处力度。积极对接执法部门开展联合执法，规范占挖项目现场，打击违章挖掘和占用城市道路设施行为，改善道路环境。

（三）坚持底线保安全

1、强化安全责任体系建设。提高责任意识，高标准、严要求常态化落实各项安全生产举措；细化监管职责，落实安全生产主体责任；完善安全管理，落实消防责任，提高全员安全意识。

2、强化安全专项整治。一是开展重点领域、重要时段安全大检查和专项整治，及时整改发现隐患，遏制重大安全事故发生。二是加强路、桥、隧设施安全运营的监管，梳排风险源、风险点。三是继续按照防护设施加固改造计划，会同相关部门加快组织实施。四是推进城市生命线工程及城市综合预警平台建设，全面提升城市本质安全水平。

3、强化行业应急体系和能力建设。一是细化应急预案，加强应急队伍培训，落实应急物资，强化应急保障，提升应急管理水平。二是开展重点领域、重要时段的应急演练，完善救援保障体系。三是规范应急值班，强化重要节日、重大活动设施

保障。

（四）聚焦民生强党建。

1、强化党建工作。一是强化学习习近平总书记系列重要讲话，落实“一岗双责”，坚持民主集中制、三会一课等要求，强化党员队伍管理。二是加强意识形态建设和党风廉政建设制度建设，落实舆情应对要求。三是深入推进学思践悟，抓紧抓好学习贯彻党的二十大精神。

2、强化宣传引导。一是积极服务共建单位，开展道德讲堂，加强职工素质教育。二是加大行业和单位自身宣传，创建微信公众号，开展行业“双十佳”评选，突出典型宣传，提升行业形象。三是以创建省级文明单位为目标，深入开展各项创建工作。

3、强化服务指导。一是完成民生实事项目，改善市民出行环境。二是开展行业服务，探索符合行业需求管理路径。三是妥善处置投诉反映病害，加强与城市管理等相关部门协调对接，优化数字化城管工单办理流程，提升市民群众满意度。

第二部分
2023 年度
南京市城市道路管理中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市城市道路管理中心

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	1,420.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	115.84
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	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	1,004.23
		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	300.36
		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	1,420.43	本年支出合计	1,420.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,420.43	支出总计	1,420.43

公开 02 表

收入总表

单位：南京市城市道路管理中心

单位：万元

单位代码	单位名称	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
	合计	1,420.43	1,420.43	1,420.43													
403	南京市交通运输局	1,420.43	1,420.43	1,420.43													
403023	南京市城市道路管理中心	1,420.43	1,420.43	1,420.43													

公开 03 表

支出总表

单位：南京市城市道路管理中心

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	1,420.43	1,258.01	162.42			
208	社会保障和就业支出	115.84	115.84				
20805	行政事业单位养老支出	115.84	115.84				
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.27	76.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.14	38.14				
214	交通运输支出	1,004.23	841.81	162.42			
21401	公路水路运输	1,004.23	841.81	162.42			
2140199	其他公路水路运输支出	1,004.23	841.81	162.42			
221	住房保障支出	300.36	300.36				
22102	住房改革支出	300.36	300.36				
2210201	住房公积金	85.90	85.90				
2210202	提租补贴	214.46	214.46				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市城市道路管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,420.43	一、本年支出	1,420.43
(一) 一般公共预算拨款	1,420.43	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(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	115.84
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	1,004.23
		(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	300.36
	(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	1,420.43	支出总计
		1,420.43

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市城市道路管理中心

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	1,420.43	1,258.01	1,074.05	183.96	162.42
208	社会保障和就业支出	115.84	115.84	114.50	1.34	
20805	行政事业单位养老支出	115.84	115.84	114.50	1.34	
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	0.09	1.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.27	76.27	76.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.14	38.14	38.14		
214	交通运输支出	1,004.23	841.81	659.19	182.62	162.42
21401	公路水路运输	1,004.23	841.81	659.19	182.62	162.42
2140199	其他公路水路运输支出	1,004.23	841.81	659.19	182.62	162.42
221	住房保障支出	300.36	300.36	300.36		
22102	住房改革支出	300.36	300.36	300.36		
2210201	住房公积金	85.90	85.90	85.90		
2210202	提租补贴	214.46	214.46	214.46		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市城市道路管理中心

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	1,258.01	1,074.05	183.96
301	工资福利支出	1,005.74	1,005.74	
30101	基本工资	180.00	180.00	
30102	津贴补贴	214.64	214.64	
30107	绩效工资	313.88	313.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.27	76.27	
30109	职业年金缴费	38.14	38.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.14	38.14	
30112	其他社会保障缴费	11.43	11.43	
30113	住房公积金	85.90	85.90	
30114	医疗费	21.34	21.34	
30199	其他工资福利支出	26.00	26.00	
302	商品和服务支出	182.25		182.25
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	12.50		12.50
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	73.93		73.93
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	21.80		21.80
30216	培训费	4.00		4.00
30228	工会经费	11.40		11.40
30229	福利费	11.40		11.40
30231	公务用车运行维护费	14.11		14.11
30239	其他交通费用	2.33		2.33
30299	其他商品和服务支出	11.28		11.28
303	对个人和家庭的补助	32.02	30.31	1.71
30302	退休费	30.31	30.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71		1.71
399	其他支出	38.00	38.00	

39999	其他支出	38.00	38.00	
-------	------	-------	-------	--

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市城市道路管理中心

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	1,420.43	1,258.01	1,074.05	183.96	162.42
208	社会保障和就业支出	115.84	115.84	114.50	1.34	
20805	行政事业单位养老支出	115.84	115.84	114.50	1.34	
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	0.09	1.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.27	76.27	76.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.14	38.14	38.14		
214	交通运输支出	1,004.23	841.81	659.19	182.62	162.42
21401	公路水路运输	1,004.23	841.81	659.19	182.62	162.42
2140199	其他公路水路运输支出	1,004.23	841.81	659.19	182.62	162.42
221	住房保障支出	300.36	300.36	300.36		
22102	住房改革支出	300.36	300.36	300.36		
2210201	住房公积金	85.90	85.90	85.90		
2210202	提租补贴	214.46	214.46	214.46		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市城市道路管理中心

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	1,258.01	1,074.05	183.96
301	工资福利支出	1,005.74	1,005.74	
30101	基本工资	180.00	180.00	
30102	津贴补贴	214.64	214.64	
30107	绩效工资	313.88	313.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.27	76.27	
30109	职业年金缴费	38.14	38.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.14	38.14	
30112	其他社会保障缴费	11.43	11.43	
30113	住房公积金	85.90	85.90	
30114	医疗费	21.34	21.34	
30199	其他工资福利支出	26.00	26.00	
302	商品和服务支出	182.25		182.25
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	12.50		12.50
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	73.93		73.93
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	21.80		21.80
30216	培训费	4.00		4.00
30228	工会经费	11.40		11.40
30229	福利费	11.40		11.40
30231	公务用车运行维护费	14.11		14.11
30239	其他交通费用	2.33		2.33
30299	其他商品和服务支出	11.28		11.28
303	对个人和家庭的补助	32.02	30.31	1.71
30302	退休费	30.31	30.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71		1.71
399	其他支出	38.00	38.00	
39999	其他支出	38.00	38.00	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南京市城市道路管理中心

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			
14.11	0.00	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	4.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市城市道路管理中心

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			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：南京市城市道路管理中心

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：本单位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

单位：南京市城市道路管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	

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。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南京市城市道路管理中心

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					187.35				187.35
货物类					18.10				18.10
南京市城市道路管理中心					18.10				18.10
南京市城市道路管理中心	办公设备购置	办公设备购置	网上行为管理设备	集中采购机构采购	5.00				5.00
南京市城市道路管理中心	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	2.00				2.00
南京市城市道路管理中心	办公设备购置	办公设备购置	洗衣机	集中采购机构采购	0.10				0.10
南京市城市道路管理中心	办公设备购置	办公设备购置	蓄电池及充电装置	集中采购机构采购	4.00				4.00
南京市城市道路管理中心	办公设备购置	办公设备购置	三人沙发	集中采购机构采购	0.25				0.25
南京市城市道路管理中心	办公设备购置	办公设备购置	办公椅	集中采购机构采购	0.45				0.45
南京市城市道路管理中心	办公设备购置	办公设备购置	文件柜	集中采购机构采购	0.10				0.10
南京市城市道路管理中心	办公设备购置	办公设备购置	视频会议系统及会议室音频系统	集中采购机构采购	6.00				6.00
南京市城市道路管理中心	办公设备购置	办公设备购置	电冰箱	集中采购机构采购	0.20				0.20
服务类					169.25				169.25

南京市城市道路管理中心					169.25				169.25
南京市城市道路管理中心	运转类-公用经费非定员定额	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	73.93				73.93
南京市城市道路管理中心	信息管理系统维护与网络安全管理	委托业务费	安全运维服务	分散采购	10.00				10.00
南京市城市道路管理中心	信息管理系统维护与网络安全管理	委托业务费	软件运维服务	分散采购	16.00				16.00
南京市城市道路管理中心	城市道路总体安全运行评估技术指南研究	委托业务费	信息化规划服务	分散采购	19.00				19.00
南京市城市道路管理中心	城市道路养护行业安全管理专项提升行动	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	10.00				10.00
南京市城市道路管理中心	挖掘恢复沟槽检测费	委托业务费	技术测试和分析服务	分散采购	40.32				40.32

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市城市道路管理中心 2023 年度收入、支出预算总计 1,420.43 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 10.68 万元，增长 0.76%。

其中：

（一）收入预算总计 1,420.43 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,420.43 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,420.43 万元，与上年相比增加 10.68 万元，增长 0.76%。主要原因是正常工资增长。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（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 1,420.43 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,420.43 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 115.84 万元，主要用于中心退休人员支出、职工基本养老保险缴费支出、职工职业年金缴费支出。与上年相比增加 0.85 万元，增长 0.74%。主要原因是正常工资增长。

(2) 交通运输支出（类）支出 1,004.23 万元，主要用于中心职工工资福利支出、中心运转所需商品与服务支出、保障中心职能的项目支出。与上年相比增加 9.83 万元，增长 0.99%。主要原因是正常工资增长。

(3) 住房保障支出（类）支出 300.36 万元，主要用于中心职工住房公积金及提租补贴。与上年预算数相同。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市城市道路管理中心 2023 年收入预算合计 1,420.43 万元，包括本年收入 1,420.43 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,420.43 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%；

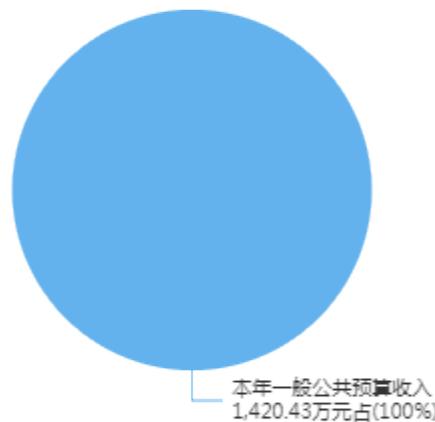
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

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

南京市城市道路管理中心 2023 年支出预算合计 1,420.43 万元，其中：

基本支出 1,258.01 万元，占 88.57%；

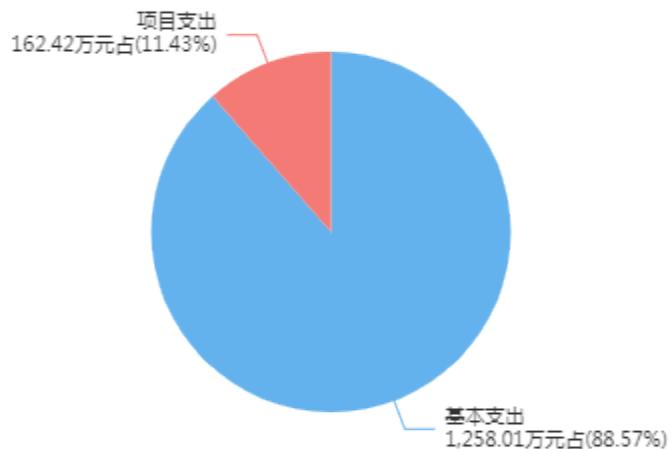
项目支出 162.42 万元，占 11.43%；

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

南京市城市道路管理中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,420.43 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.68 万元，增长 0.76%。主要原因是正常工资增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市城市道路管理中心 2023 年财政拨款预算支出 1,420.43 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.68 万元，增长 0.76%。主要原因是正常工资增长。

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）事业单位离退休（项）支出 1.43 万元，与上年预算数相同。
2. 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 76.27 万元，与上年相比增加 0.56 万元，增长

0.74%。主要原因是正常工资增长。

3. 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 38.14 万元，与上年相比增加 0.29 万元，增长 0.77%。主要原因是正常工资增长。

（二）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）支出 1,004.23 万元，与上年相比增加 9.83 万元，增长 0.99%。主要原因是正常工资增长。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 85.9 万元，与上年预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 214.46 万元，与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市城市道路管理中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,258.01 万元，其中：

（一）人员经费 1,074.05 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他支出。

（二）公用经费 183.96 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、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

南京市城市道路管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,420.43 万元，与上年相比增加 10.68 万元，增长 0.76%。主要原因是正常工资增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市城市道路管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,258.01 万元，其中：

（一）人员经费 1,074.05 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他支出。

（二）公用经费 183.96 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、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

南京市城市道路管理中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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 14.11 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。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 14.11 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 14.11 万元，比上年预算减少 2.02 万元，主要原因是车辆更新，费用降低。
3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

南京市城市道路管理中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

南京市城市道路管理中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4 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

南京市城市道路管理中心 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市城市道路管理中心 2023 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

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 187.35 万元，其中：拟采购货物支出 18.1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 169.25 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 6 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 4 辆、特种专业技术用车 2 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、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,420.43 万元；本单位共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 162.42 万元，占财政性资金（基本支出除外）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)事业单位离退休(项)：反映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)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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。