

2022 年度
南京市公安局交通管理局
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、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 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 2022 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

研究起草南京市道路交通安全管理地方法规、规章及规范性文件；负责全市公安交通管理和交警队伍建设；负责维护道路交通安全、道路交通秩序，公安检查站治安查缉和涉交通类治安刑事案件办理；负责道路交通指挥调度、情报研判和应急管理；负责道路交通事故预防、处理和复核；参与道路交通组织规划和安全设施建设维护；负责重大活动交通警卫工作；负责道路交通安全宣传教育；负责交通管理科技信息化建设；负责车辆查验、驾驶人考试、车辆及驾驶人牌证核发及重点车辆源头监管工作；负责指导江北新区、江宁、浦口、六合、溧水、高淳区道（公）路交通安全管理工作。

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：交通管理局下设 11 个机关科室，1 个车辆管理所（内设 7 个科室，1 个分所），21 个执勤大队（8 个城区大队，1 个机动大队，12 个高速公路大队）。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大安保为主线，深化实施现代警务战略，优化升级“十大攻坚提升行动”，全力构建“1235”现代交管警务体系“升级版”，统筹推进预防事故保安全、规范执法护稳定、便民利企促

发展，努力为党的二十大胜利召开创造安全、顺畅、文明、有序的道路交通环境。

第二部分
2022 年度
南京市公安局交通管理局
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市公安局交通管理局

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	93,408.29	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	76,389.73
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	6,080.12
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	
		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	19,754.69
		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	
本年收入合计	93,408.29	本年支出合计	102,224.54
上年结转结余	8,816.25	年终结转结余	
收入总计	102,224.54	支出总计	102,224.54

公开 02 表

收入总表

单位：南京市公安局交通管理局

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	单位 资金
合计		102,224.54	93,408.29	93,408.29									8,816.25					8,816.25
134	南京市公安局	102,224.54	93,408.29	93,408.29									8,816.25					8,816.25
134008001	南京市公安局交通管理局	90,110.54	81,294.29	81,294.29									8,816.25					8,816.25
134008002	南京市公安局交通管理局 车辆管理所	12,114.00	12,114.00	12,114.00														

公开 03 表

支出总表

单位：南京市公安局交通管理局

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		102,224.54	72,338.69	29,885.85			
204	公共安全支出	76,389.73	46,503.88	29,885.85			
20402	公安	76,389.73	46,503.88	29,885.85			
2040201	行政运行	54,420.13	46,503.88	7,916.25			
2040202	一般行政管理事务	722.00		722.00			
2040299	其他公安支出	21,247.60		21,247.60			
208	社会保障和就业支出	6,080.12	6,080.12				
20805	行政事业单位养老支出	6,080.12	6,080.12				
2080501	行政单位离退休	1,841.97	1,841.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,825.43	2,825.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,412.72	1,412.72				
221	住房保障支出	19,754.69	19,754.69				
22102	住房改革支出	19,754.69	19,754.69				
2210201	住房公积金	5,252.83	5,252.83				
2210202	提租补贴	14,501.86	14,501.86				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市公安局交通管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	93,408.29	一、本年支出	93,408.29
（一）一般公共预算拨款	93,408.29	（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	67,573.48
（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	6,080.12
		（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	
		（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	19,754.69
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	93,408.29	支出总计	93,408.29

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市公安局交通管理局

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		93,408. 29	71,738. 69	60,178. 95	11,559. 74	21,669. 60
204	公共安全支出	67,573. 48	45,903. 88	34,479. 06	11,424. 82	21,669. 60
20402	公安	67,573. 48	45,903. 88	34,479. 06	11,424. 82	21,669. 60
2040201	行政运行	45,903. 88	45,903. 88	34,479. 06	11,424. 82	
2040202	一般行政管理事务	422. 00				422. 00
2040299	其他公安支出	21,247. 60				21,247. 60
208	社会保障和就业支出	6,080. 12	6,080. 12	5,945. 20	134. 92	
20805	行政事业单位养老支出	6,080. 12	6,080. 12	5,945. 20	134. 92	
2080501	行政单位离退休	1,841. 97	1,841. 97	1,707. 05	134. 92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,825. 43	2,825. 43	2,825. 43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,412. 72	1,412. 72	1,412. 72		
221	住房保障支出	19,754. 69	19,754. 69	19,754. 69		
22102	住房改革支出	19,754. 69	19,754. 69	19,754. 69		
2210201	住房公积金	5,252. 83	5,252. 83	5,252. 83		
2210202	提租补贴	14,501. 86	14,501. 86	14,501. 86		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市公安局交通管理局

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	71,738.69	60,178.95	11,559.74
301	工资福利支出	51,769.24	51,769.24	
30101	基本工资	5,807.12	5,807.12	
30102	津贴补贴	21,610.38	21,610.38	
30103	奖金	10,562.23	10,562.23	
30107	绩效工资	272.38	272.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,825.43	2,825.43	
30109	职业年金缴费	1,412.72	1,412.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,582.65	1,582.65	
30112	其他社会保障缴费	180.20	180.20	
30113	住房公积金	5,252.83	5,252.83	
30114	医疗费	685.73	685.73	
30199	其他工资福利支出	1,577.57	1,577.57	
302	商品和服务支出	12,652.68	1,157.52	11,495.16
30201	办公费	400.00		400.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30205	水费	200.00		200.00
30206	电费	600.00		600.00
30207	邮电费	600.00		600.00
30209	物业管理费	1,966.87		1,966.87
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	400.00		400.00
30214	租赁费	459.00		459.00
30216	培训费	180.00		180.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	414.60		414.60
30229	福利费	120.00		120.00
30231	公务用车运行维护费	2,246.76		2,246.76

30239	其他交通费用	1,157.52	1,157.52	
30299	其他商品和服务支出	3,824.93		3,824.93
303	对个人和家庭的补助	5,881.77	5,817.19	64.58
30301	离休费	154.77	154.77	
30302	退休费	5,547.45	5,547.45	
30305	生活补助	114.97	114.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	64.58		64.58
399	其他支出	1,435.00	1,435.00	
39999	其他支出	1,435.00	1,435.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市公安局交通管理局

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		93,408.29	71,738.69	60,178.95	11,559.74	21,669.60
204	公共安全支出	67,573.48	45,903.88	34,479.06	11,424.82	21,669.60
20402	公安	67,573.48	45,903.88	34,479.06	11,424.82	21,669.60
2040201	行政运行	45,903.88	45,903.88	34,479.06	11,424.82	
2040202	一般行政管理事务	422.00				422.00
2040299	其他公安支出	21,247.60				21,247.60
208	社会保障和就业支出	6,080.12	6,080.12	5,945.20	134.92	
20805	行政事业单位养老支出	6,080.12	6,080.12	5,945.20	134.92	
2080501	行政单位离退休	1,841.97	1,841.97	1,707.05	134.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,825.43	2,825.43	2,825.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,412.72	1,412.72	1,412.72		
221	住房保障支出	19,754.69	19,754.69	19,754.69		
22102	住房改革支出	19,754.69	19,754.69	19,754.69		
2210201	住房公积金	5,252.83	5,252.83	5,252.83		
2210202	提租补贴	14,501.86	14,501.86	14,501.86		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市公安局交通管理局

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		71,738.69	60,178.95	11,559.74
301	工资福利支出	51,769.24	51,769.24	
30101	基本工资	5,807.12	5,807.12	
30102	津贴补贴	21,610.38	21,610.38	
30103	奖金	10,562.23	10,562.23	
30107	绩效工资	272.38	272.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,825.43	2,825.43	
30109	职业年金缴费	1,412.72	1,412.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,582.65	1,582.65	
30112	其他社会保障缴费	180.20	180.20	
30113	住房公积金	5,252.83	5,252.83	
30114	医疗费	685.73	685.73	
30199	其他工资福利支出	1,577.57	1,577.57	
302	商品和服务支出	12,652.68	1,157.52	11,495.16
30201	办公费	400.00		400.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30205	水费	200.00		200.00
30206	电费	600.00		600.00
30207	邮电费	600.00		600.00
30209	物业管理费	1,966.87		1,966.87
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	400.00		400.00
30214	租赁费	459.00		459.00
30216	培训费	180.00		180.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	414.60		414.60
30229	福利费	120.00		120.00
30231	公务用车运行维护费	2,246.76		2,246.76

30239	其他交通费用	1,157.52	1,157.52	
30299	其他商品和服务支出	3,824.93		3,824.93
303	对个人和家庭的补助	5,881.77	5,817.19	64.58
30301	离休费	154.77	154.77	
30302	退休费	5,547.45	5,547.45	
30305	生活补助	114.97	114.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	64.58		64.58
399	其他支出	1,435.00	1,435.00	
39999	其他支出	1,435.00	1,435.00	

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：南京市公安局交通管理局

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			
2,249.76	0.00	2,246.76	0.00	2,246.76	3.00	0.00	180.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市公安局交通管理局

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			

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：南京市公安局交通管理局

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：南京市公安局交通管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		12,652.68
302	商品和服务支出	12,652.68
30201	办公费	400.00
30202	印刷费	30.00
30205	水费	200.00
30206	电费	600.00
30207	邮电费	600.00
30209	物业管理费	1,966.87
30211	差旅费	50.00
30213	维修（护）费	400.00
30214	租赁费	459.00
30216	培训费	180.00
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	414.60
30229	福利费	120.00
30231	公务用车运行维护费	2,246.76
30239	其他交通费用	1,157.52
30299	其他商品和服务支出	3,824.93

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

单位：南京市公安局交通管理局

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					11,884.41			5.00	11,889.41
货物类					8,728.28			5.00	8,733.28
南京市公安局 交通管理局					8,306.28			5.00	8,311.28
	设备及装备购置费	其他支出	空调机	集中采购机构采购	135.80				135.80
	设备及装备购置费	其他支出	医用电子生理参数检测 仪器设备	分散采购	44.10				44.10
	交通罚没信息成本	委托业务费	交通管理设备	部门集中采购	3,072.26				3,072.26
	警用装备购置更新专项经费	其他支出	交通管理设备	部门集中采购	669.60				669.60
	警用装备购置更新专项经费	其他支出	两轮摩托车	部门集中采购	75.00				75.00
	办公设备和专项设备购置 专项经费	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购				5.00	5.00
	设备及装备购置费	其他支出	台式计算机	集中采购机构采购	90.00				90.00
	设备及装备购置费	其他支出	其他家具用具	集中采购机构采购	500.00				500.00
	设备及装备购置费	其他支出	交通管理设备	分散采购	39.04				39.04
	设备及装备购置费	其他支出	通用摄像机	集中采购机构采购	9.00				9.00
	公用经费-定员定额	公务用车运行 维护费（保留）	汽油	集中采购机构采购	1,087.50				1,087.50
	交通设施维护	委托业务费	交通管理设备	部门集中采购	2,200.00				2,200.00

	设备及装备购置费	其他支出	数字照相机	集中采购机构采购	24.00				24.00
	设备及装备购置费	其他支出	两轮摩托车	部门集中采购	100.00				100.00
	设备及装备购置费	其他支出	电动自行车	部门集中采购	125.00				125.00
	设备及装备购置费	其他支出	复印机	集中采购机构采购	50.00				50.00
	设备及装备购置费	其他支出	多功能一体机	集中采购机构采购	7.28				7.28
	设备及装备购置费	其他支出	扫描仪	集中采购机构采购	18.20				18.20
	设备及装备购置费	其他支出	激光打印机	集中采购机构采购	20.50				20.50
	设备及装备购置费	其他支出	便携式计算机	集中采购机构采购	24.00				24.00
	设备及装备购置费	其他支出	投影仪	集中采购机构采购	15.00				15.00
南京市公安局 交通管理局车 辆管理所					422.00				422.00
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	不间断电源（UPS）	集中采购机构采购	4.80				4.80
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	木制台、桌类	集中采购机构采购	1.62				1.62
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	扫描仪	部门集中采购	19.10				19.10
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	以太网交换机	部门集中采购	14.60				14.60
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	LED 显示屏	集中采购机构采购	3.60				3.60
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	触控一体机	集中采购机构采购	28.80				28.80
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	碎纸机	集中采购机构采购	0.84				0.84
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	液晶显示器	集中采购机构采购	16.50				16.50
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	针式打印机	部门集中采购	27.20				27.20
	办公设备和专用设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	4.80				4.80

	专项经费								
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	防火墙	集中采购机构采购	48.85				48.85
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	防护防暴装备	部门集中采购	0.64				0.64
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	通用无线电通信设备	部门集中采购	23.80				23.80
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	饮水机	部门集中采购	2.10				2.10
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	其他生活用电器	部门集中采购	6.30				6.30
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	激光打印机	集中采购机构采购	21.70				21.70
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	健身设备	部门集中采购	2.40				2.40
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	木骨架为主的椅凳类	集中采购机构采购	0.95				0.95
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	41.50				41.50
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	普通电视设备（电视机）	部门集中采购	7.20				7.20
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	电冰箱	部门集中采购	0.90				0.90
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	多功能一体机	集中采购机构采购	8.40				8.40
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	视频会议会议室终端	集中采购机构采购	16.00				16.00
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	其他椅凳类	集中采购机构采购	28.06				28.06
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	录像机	部门集中采购	4.80				4.80

	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	其他办公设备	部门集中采购	1.95				1.95
	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	固定架、密集架	集中采购机构采购	29.99				29.99
	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	移动存储设备	部门集中采购	2.25				2.25
	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	保险柜	集中采购机构采购	3.84				3.84
	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	其他柜类	集中采购机构采购	8.70				8.70
	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	28.55				28.55
	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	其他台、桌类	集中采购机构采购	2.66				2.66
	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	其他音频设备	部门集中采购	2.60				2.60
	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	其他计算机设备及软件	部门集中采购	6.00				6.00
服务类					3,156.13				3,156.13
南京市公安局 交通管理局					2,255.13				2,255.13
	公用经费-定员定额	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	30.00				30.00
	公用经费-定员定额	公务用车运行维护费（保留）	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	1,159.26				1,159.26
	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	1,065.87				1,065.87
南京市公安局 交通管理局车 辆管理所					901.00				901.00
	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	901.00				901.00

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市公安局交通管理局 2022 年度收入、支出预算总计 102,224.54 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 15,853.44 万元，减少 13.43%。

其中：

（一）收入预算总计 102,224.54 万元。包括：

1. 本年收入合计 93,408.29 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 93,408.29 万元，与上年相比减少 23,362.06 万元，减少 20.01%。主要原因是①在职人员相比去年减少，相应人员经费及定额公用经费减少；②本部门今年取消聘用人员支出预算。

（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 8,816.25 万元。与上年相比增加

7,508.62 万元，增长 574.22%。主要原因是应预算要求，本年度将全部其他收入预算进行上报。

（二）支出预算总计 102,224.54 万元。包括：

1. 本年支出合计 102,224.54 万元。

（1）公共安全支出（类）支出 76,389.73 万元，主要用于在职人员工资福利支出，定员定额公用经费，车辆运行维护费，信息化建设、执法成本、“车管驾”服务等公安项目经费。与上年相比减少 15,850.27 万元，减少 17.18%。主要原因是①在职人员相比去年减少，相应人员经费及定额公用经费减少；②本部门今年取消聘用人员支出预算。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 6,080.12 万元，主要用于离退休人员经费，社会保险缴费，医疗保险缴费，职业年金缴费等。与上年相比减少 39.06 万元，减少 0.64%。主要原因是在职人员相比去年减少，相应社会保障和就业支出（类）支出预算减少。

（3）住房保障支出（类）支出 19,754.69 万元，主要用于住房公积金，提租补贴。与上年相比减少 42.23 万元，减少 0.21%。主要原因是在职人员相比去年减少，相应住房保障支出（类）支出预算减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市公安局交通管理局 2022 年收入预算合计 102,224.54 万元，包括本年收入 93,408.29 万元，上年结转结余 8,816.25 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 93,408.29 万元，占 91.38%；

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%；

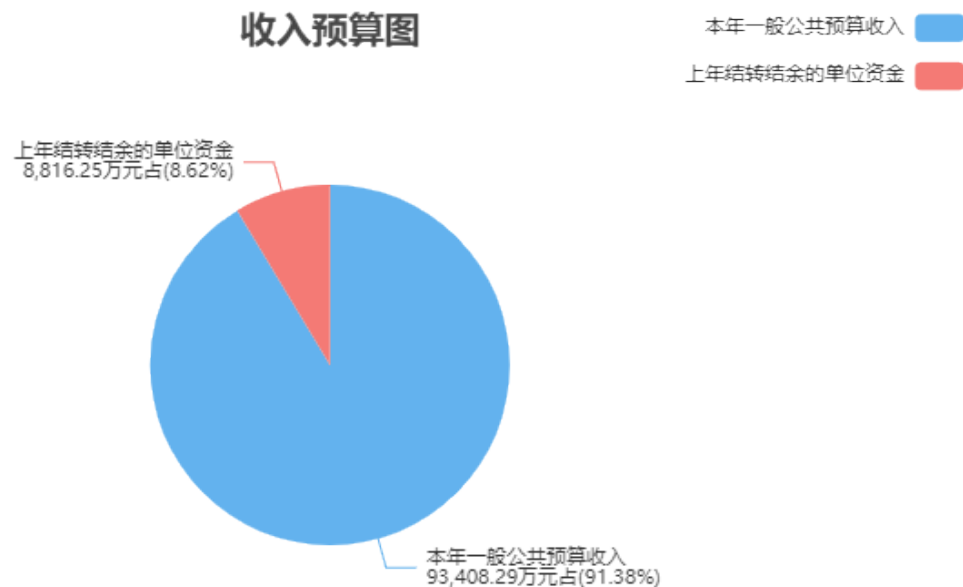
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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 8,816.25 万元，占 8.62%。



三、支出预算情况说明

南京市公安局交通管理局 2022 年支出预算合计 102,224.54 万元，其中：

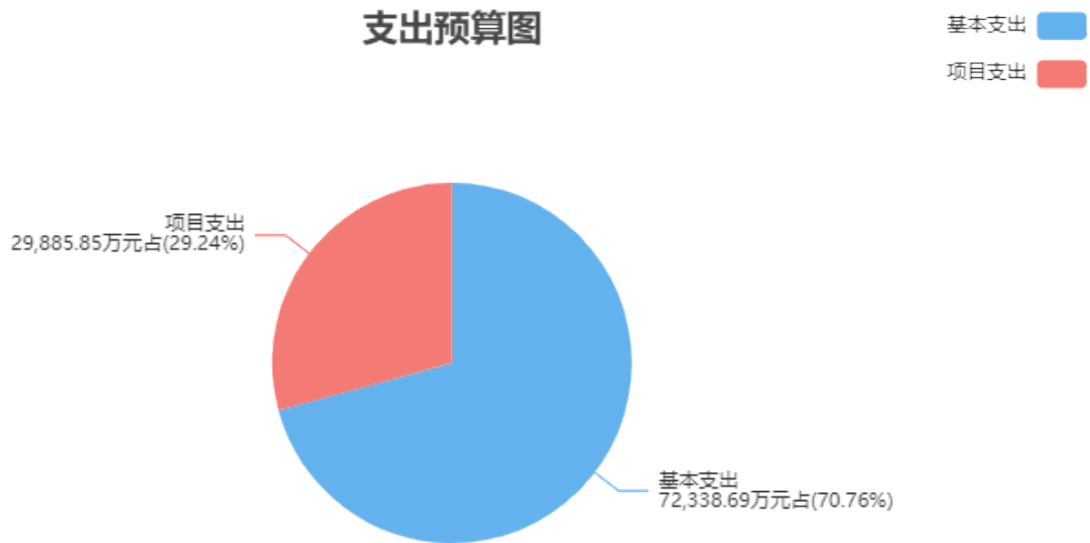
基本支出 72,338.69 万元，占 70.76%；

项目支出 29,885.85 万元，占 29.24%；

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

南京市公安局交通管理局 2022 年度财政拨款收、支总预算 93,408.29 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 23,362.06 万元，减少 20.01%。主要原因是①在职人员相比去年减少，相应人员经费及定额公用经费减少；②本部门今年取消聘用人员支出预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市公安局交通管理局 2022 年财政拨款预算支出 93,408.29 万元，占本年支出合计的 91.38%。与上年相比，财政拨款支出减少 23,362.06 万元，减少 20.01%。主要原因是①在职人员相比去年减少，相应人员经费及定额公用经费减少；②本部门今年取消聘用人员支出预算。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出 45,903.88 万元，与上年相比减少 28,200.49 万元，减少 38.06%。主要原因是①在职人员相比去年减少，相应人员经费及定额公用经费减少；②本部门今年取消聘用人员支出预算。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）支出 422 万元，与上年相比减少 3,321.4 万元，减少 88.73%。主要原因是部分专项从公安（款）一般行政管理事务（项）支出调整为公安（款）其他公安支出（项）支出。

3. 公安（款）其他公安支出（项）支出 21,247.6 万元，与上年相比增加 7,442.58 万元，增长 53.91%。主要原因是①部分专项从其他款项支出调整为公安（款）其他公安支出（项）支出；②本年度新增警用装备购置更新专项经费。

（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）支出 1,841.97 万元，与上年相比增加 111.88 万元，增长 6.47%。主要原因是离退休补贴提高标准，离退休人员相比上年净增加，相应预算支出增加。

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 2,825.43 万元，与上年相比减少 48.55 万元，减少 1.69%。主要原因是在职人员相比去年减少，相应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）预算支出减少。

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 1,412.72 万元，与上年相比减少 24.27 万元，减少 1.69%。主要原因是在职人员相比去年减少，相应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）预算支出减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 5,252.83 万元，与上年相比减少 159.2 万元，减少 2.94%。主要原因是在职人员相比去年减少，相应住房改革支出（款）住房公积金（项）预算支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 14,501.86 万元，与上年相比增加 116.97 万元，增长 0.81%。主要原因是提租补贴标准提高，相应住房改革支出（款）提租补贴（项）预算支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市公安局交通管理局 2022 年度财政拨款基本支出预算 71,738.69 万元，其中：

（一）人员经费 60,178.95 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 11,559.74 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、租赁费、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

南京市公安局交通管理局 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 93,408.29 万元，与上年相比减少 23,362.06 万元，减少 20.01%。主要原因是①在职人员相比去年减少，相应人员经费及定额公用经费减少；②本部门今年取消聘用人员支出预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市公安局交通管理局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 71,738.69 万元，其中：

（一）人员经费 60,178.95 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 11,559.74 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、租赁费、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

南京市公安局交通管理局 2022 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 2,246.76 万元，占“三公”经费的 99.87%；公务接待费支出 3 万元，占“三公”

经费的 0.13%。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 2,246.76 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 2,246.76 万元，比上年预算减少 75.08 万元，主要原因是本年度公务用车运行维护费应财政厉行节约的要求进行预算压减。

3. 公务接待费预算支出 3 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是因疫情影响，公务接待次数逐年减少，预算相应减少。

南京市公安局交通管理局 2022 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。

南京市公安局交通管理局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 180 万元，比上年预算减少 20 万元，主要原因是因疫情影响，部门开展培训次数预期减少，预算相应减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市公安局交通管理局 2022 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

南京市公安局交通管理局 2022 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

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 12,652.68

万元。与上年相比减少 807.53 万元，减少 6%。主要原因是①在职人员相比去年减少，相应定额公用经费减少；②本年度机关运行经费内各类经费应财政厉行节约的要求进行预算压减。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 11,889.41 万元，其中：拟采购货物支出 8,733.28 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 3,156.13 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 474 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 313 辆、特种专业技术用车 161 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 17 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 4 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 93,408.29 万元；本单位共 11 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 21,669.6 万元，占四本预算资金(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、公共安全支出(类)公安(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。

九、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

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。

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職業年金支出。

十四、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。

十五、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。