

2026 年度
南京江北新区枢纽经济发展管理办公室
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

1. 负责编制新区交通枢纽项目和枢纽经济园区总体发展规划并牵头组织实施；负责编制枢纽经济园区产业发展规划，承担产业发展（招商）政策研究和执行职责；参与新区范围内的交通基础设施规划编制工作；负责年度计划的制定和执行，接受新区管委会的目标考核。

2. 负责新区地铁、铁路北站、机场、地方铁路及配套设施等交通枢纽项目的建设、运营、管理工作。

3. 负责新区交通枢纽项目、枢纽经济园区开发建设的投融资工作和国有资产运营工作，负责财政预算的编制和执行以及财政决算工作，协助做好税收征管工作。

4. 具体承担枢纽经济园区主导产业培育和产业项目招商引资工作。

5. 负责配合新区铁路、地铁、民航建设开发相关工作。

6. 负责枢纽经济园区内投资项目审批的预审代办及项目的推进和服务工作。

7. 负责枢纽经济园区内受管委会委托的基础设施、公用工程建设和管理工作。

8. 负责指导枢纽办下属企业的投资和监督管理工作。

9. 负责辖区范围内的统计工作，承担统计基本单位管理、标准以上单位管理和调查、各类抽样调查、各类普查和统计宣

传等职责。

10. 负责枢纽经济园区企业生产经营的相关协调服务工作。

11. 承担新区管委会《关于印发〈南京市江北新区有关部门和单位安全生产职责规定（暂行）〉的通知》（宁新区管发〔2017〕23号）所规定的安全生产职责。

12. 履行环境保护属地管理责任。

13. 负责内部行政运行和干部人事管理等工作，承担党建、纪检、宣传、统战、信访、维稳、保密、作风建设、群团等工作职责。

14. 承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

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：综合管理部、经济发展部、财务部、规划与国土部、工程管理部、城管与安全环保部（地方铁路工作办）。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：南京江北新区枢纽经济发展管理办公室（本级）。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

一、擂响建设加速鼓，锻造经济强动能

（一）加快基础设施建设，刷新片区整体面貌

一是冲刺封顶，为轨道铺设创造条件。进一步加快南京北站站房主体结构建设步伐，计划于年底实现建筑主体封顶，为南京北站如期投运奠定坚实基础。

二是征拆清零，助推铁路项目建设提速。会同新区规资局及泰山街道全力攻坚并尽快完成陆华生物、宝供物流、既有铁路红线内居民拆迁交地工作；会同盘城街道完成仪长输油管道所涉及拆迁工作。持续做好属地配合，针对铁路项目后续用地交付需求，加强与铁路方、施工单位的对接，确保铁路项目建设稳步推进。

三是全力推进，完善轨道线网功能。地铁 4 号线二期方面，确保过江大盾构年内贯通；地铁 11 号线方面，下一年度持续推进车站及附属工程、石塘南车辆段土建工程施工，加快推进全线盾构隧道掘进，启动车辆招标工作。宁滁城际南京段方面，完成一期盘城车站主体结构，推进南京北站同步实施轨道交通工程土建部分施工。

（二）系统谋划发展新章，激发枢纽经济区新活力

一是谋划先行，统筹开展片区专项规划研究。深化推进片区市政、交通各专项规划编制，进一步深化细化枢纽经济区产业发展规划，推进北站枢纽经济区、西坝海港枢纽经济区专项规划编制，为枢纽经济区高质量发展擘画蓝图。稳妥开展“总控”管理方案公开招标事宜，按照既定时序节点，推动“总控”方案高标准落地实施。

二是精准聚焦，确保重点项目尽早开工。倒排工期，挂图作战，持续加大与各片区合作开发企业沟通对接力度，坚持按“五证齐发”要求紧前推进各项前期工作。

三是扩圈引资，加速优质项目集聚转化。围绕“4+X”（新

材料、新能源、高端装备、人工智能+未来产业)深化开展枢纽经济区产业研究，进一步扩大“企业、高校朋友圈”，系统谋划西坝区域开发，加大港口型产业项目招商，推进“港-产-城”融合发展。积极解决载体短缺困难，探索与新区各平台共享载体、协同区域、共享指标等方面协同发展路径，推动研产贯通落实见效。

二、筑牢多重保障网，巩固发展基本盘

（一）拓宽资金筹措渠道，全力服务中心大局

做好专项债券申报，尽最大努力继续争取专项债资金。规范融资流程，进一步降低融资成本，提高资金管理效能。

（二）强化项目建设监管，筑牢安全生产防线

突出重点时段、重点任务，紧盯铁路外部环境、在建工程项目等重点领域的安全生产工作，加强应急—消防一体化工作站建设，完善应急处置机制，举措有力防范化解重大安全风险。

（三）推进环境精细管控，守牢生态安全底线

加强对在建项目的施工扬尘、噪音管控，进一步管控辖区污染，明确巡查巡检常态化、精细化，持续推进环境卫生再整治再提升行动，做好固体废物非法处置倾倒排查整治，守好守牢生态环境安全底线。

第二部分
2026 年度
南京江北新区枢纽经济发展管理办公室
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：南京江北新区枢纽经济发展管理办公室

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	4,097.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	519.70	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	
		十二、城乡社区支出	519.70
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	3,822.93
		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	274.38
		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	4,617.01	本年支出合计	4,617.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,617.01	支出总计	4,617.01

公开 02 表

收入总表

部门：南京江北新区枢纽经济发展管理办公室

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	4,617.01	4,617.01	4,097.31	519.70													
119	南京江北新区枢纽经济发展管理办公室	4,617.01	4,617.01	4,097.31	519.70													
119001	南京江北新区枢纽经济发展管理办公室（本级）	4,617.01	4,617.01	4,097.31	519.70													

公开 03 表

支出总表

部门：南京江北新区枢纽经济发展管理办公室

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		4,617.01	2,617.68	1,999.33			
212	城乡社区支出	519.70		519.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	519.70		519.70			
2120806	土地出让业务支出	519.70		519.70			
214	交通运输支出	3,822.93	2,343.30	1,479.63			
21401	公路水路运输	3,822.93	2,343.30	1,479.63			
2140102	一般行政管理事务	3,822.93	2,343.30	1,479.63			
221	住房保障支出	274.38	274.38				
22102	住房改革支出	274.38	274.38				
2210201	住房公积金	274.38	274.38				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南京江北新区枢纽经济发展管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,617.01	一、本年支出	4,617.01
（一）一般公共预算拨款	4,097.31	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	519.70	（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	
		（十二）城乡社区支出	519.70
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	3,822.93
		（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	274.38
		(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	4,617.01	支出总计	4,617.01

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南京江北新区枢纽经济发展管理办公室

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	4,617.01	2,617.68	2,495.44	122.24	1,999.33
212	城乡社区支出	519.70				519.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	519.70				519.70
2120806	土地出让业务支出	519.70				519.70
214	交通运输支出	3,822.93	2,343.30	2,221.06	122.24	1,479.63
21401	公路水路运输	3,822.93	2,343.30	2,221.06	122.24	1,479.63
2140102	一般行政管理事务	3,822.93	2,343.30	2,221.06	122.24	1,479.63
221	住房保障支出	274.38	274.38	274.38		
22102	住房改革支出	274.38	274.38	274.38		
2210201	住房公积金	274.38	274.38	274.38		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南京江北新区枢纽经济发展管理办公室

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	2,617.68	2,495.44	122.24
301	工资福利支出	2,495.44	2,495.44	
30101	基本工资	732.35	732.35	
30102	津贴补贴	591.51	591.51	
30103	奖金	333.05	333.05	
30107	绩效工资	77.71	77.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.96	233.96	
30109	职业年金缴费	116.55	116.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.12	112.12	
30111	公务员医疗补助缴费	0.47	0.47	
30112	其他社会保障缴费	23.34	23.34	
30113	住房公积金	274.38	274.38	
302	商品和服务支出	122.24		122.24
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	8.50		8.50
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	14.00		14.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	4.58		4.58
30228	工会经费	15.60		15.60
30231	公务用车运行维护费	5.76		5.76
30299	其他商品和服务支出	20.30		20.30

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：南京江北新区枢纽经济发展管理办公室

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		4,097.31	2,617.68	2,495.44	122.24	1,479.63
214	交通运输支出	3,822.93	2,343.30	2,221.06	122.24	1,479.63
21401	公路水路运输	3,822.93	2,343.30	2,221.06	122.24	1,479.63
2140102	一般行政管理事务	3,822.93	2,343.30	2,221.06	122.24	1,479.63
221	住房保障支出	274.38	274.38	274.38		
22102	住房改革支出	274.38	274.38	274.38		
2210201	住房公积金	274.38	274.38	274.38		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：南京江北新区枢纽经济发展管理办公室

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	2,617.68	2,495.44	122.24
301	工资福利支出	2,495.44	2,495.44	
30101	基本工资	732.35	732.35	
30102	津贴补贴	591.51	591.51	
30103	奖金	333.05	333.05	
30107	绩效工资	77.71	77.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.96	233.96	
30109	职业年金缴费	116.55	116.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.12	112.12	
30111	公务员医疗补助缴费	0.47	0.47	
30112	其他社会保障缴费	23.34	23.34	
30113	住房公积金	274.38	274.38	
302	商品和服务支出	122.24		122.24
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	8.50		8.50
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	14.00		14.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	4.58		4.58
30228	工会经费	15.60		15.60
30231	公务用车运行维护费	5.76		5.76
30299	其他商品和服务支出	20.30		20.30

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：南京江北新区枢纽经济发展管理办公室

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			
10.34	0.00	5.76	0.00	5.76	4.58	15.00	10.60

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：南京江北新区枢纽经济发展管理办公室

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	519.70		519.70
212	城乡社区支出	519.70		519.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	519.70		519.70
2120806	土地出让业务支出	519.70		519.70

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：南京江北新区枢纽经济发展管理办公室

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：南京江北新区枢纽经济发展管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		122.24
302	商品和服务支出	122.24
30201	办公费	5.00
30205	水费	8.50
30206	电费	40.00
30207	邮电费	14.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	3.50
30217	公务接待费	4.58
30228	工会经费	15.60
30231	公务用车运行维护费	5.76
30299	其他商品和服务支出	20.30

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：南京江北新区枢纽经济发展管理办公室

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					580.00	399.71			979.71
货物					15.00				15.00
南京江北新区 枢纽经济发展 管理办公室 (本级)					15.00				15.00
	综合运维经费（2026）	办公费	台式计算机	集中采购	5.40				5.40
	综合运维经费（2026）	办公费	平板式计算机	集中采购	5.60				5.60
	综合运维经费（2026）	办公费	三人沙发	集中采购	0.48				0.48
	综合运维经费（2026）	办公费	其他沙发类	集中采购	0.40				0.40
	综合运维经费（2026）	办公费	文件柜	集中采购	1.00				1.00
	综合运维经费（2026）	办公费	墨粉盒	集中采购	2.12				2.12
服务					565.00	399.71			964.71
南京江北新区 枢纽经济发展 管理办公室 (本级)					565.00	399.71			964.71
	规划研究和前期工作类项目（2026）	委托业务费	其他服务	分散采购		399.71			399.71
	工程管理精细化总控（2026）	委托业务费	其他工程管理服务	分散采购	80.00				80.00
	城管与安全环保部监管运	委托业务费	其他生态环境保护和治	分散采购	295.00				295.00

	行经费项目（2026）		理服务					
	城管与安全环保部监管运行经费项目（2026）	委托业务费	其他服务	分散采购	190.00			190.00

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

南京江北新区枢纽经济发展管理办公室 2026 年度收入、支出预算总计 4,617.01 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 117.01 万元，增长 2.6%。其中：

（一）收入预算总计 4,617.01 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,617.01 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,097.31 万元，与上年相比减少 402.69 万元，减少 8.95%。主要原因是本年有 519.7 万元项目预算收入由一般公共预算调整为政府性基金预算。

（2）政府性基金预算拨款收入 519.7 万元，与上年相比增加 519.7 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年有 519.7 万元项目预算收入由一般公共预算调整为政府性基金预算。

（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 4,617.01 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,617.01 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 468.35 万元，减少 100%。主要原因是支出功能分类调整使用科目由社会保障和就业支出调整为交通运输支出。

(2) 城乡社区支出（类）支出 519.7 万元，主要用于规划研究和相关前期类项目。与上年相比增加 519.7 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是支出功能分类调整使用科目由交通运输支出调整为城乡社区支出（类）支出。

(3) 交通运输支出（类）支出 3,822.93 万元，主要用于单位基本人员支出、公用经费以及根据部门职能发生的项目支出。与上年相比增加 61.24 万元，增长 1.63%。主要原因是支出功能分类调整，社会保障和就业支出调整为交通运输支出。

(4) 住房保障支出（类）支出 274.38 万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。与上年相比增加 4.42 万元，增长 1.64%。主要原因是单位在职人员有调整，同时有部分人员晋升。

2. 年终结转结余为 0 万元。

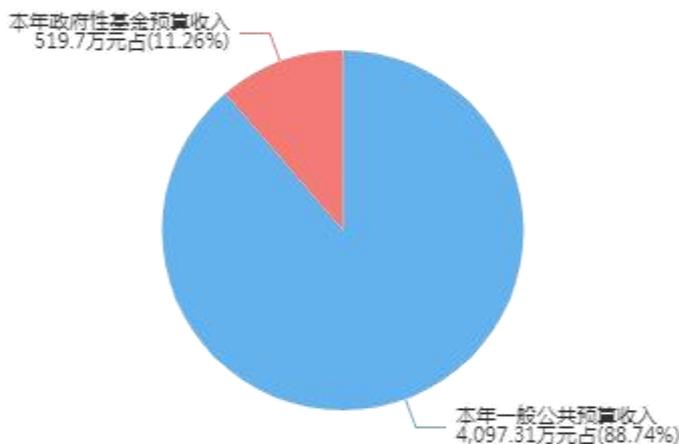
二、收入预算情况说明

南京江北新区枢纽经济发展管理办公室 2026 年收入预算合计 4,617.01 万元，包括本年收入 4,617.01 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4,097.31 万元，占 88.74%；
本年政府性基金预算收入 519.7 万元，占 11.26%；
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

南京江北新区枢纽经济发展管理办公室 2026 年支出预算合计 4,617.01 万元，其中：

基本支出 2,617.68 万元，占 56.7%；

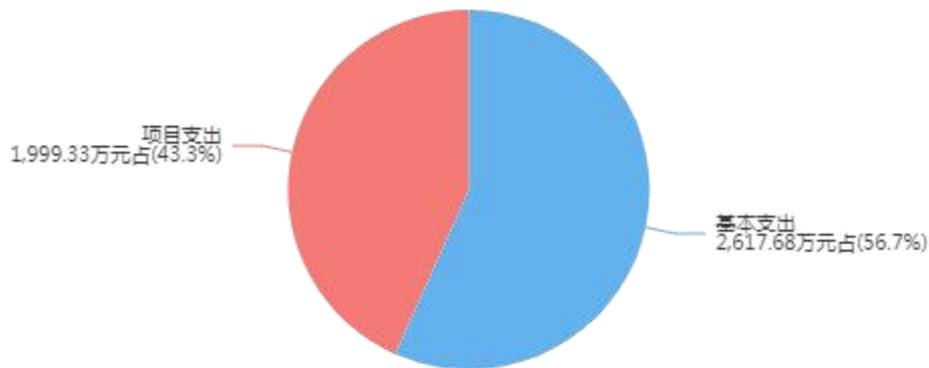
项目支出 1,999.33 万元，占 43.3%；

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

南京江北新区枢纽经济发展管理办公室 2026 年度财政拨款收、支总预算 4,617.01 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 117.01 万元，增长 2.6%。主要原因是单位在职人员有调整，同时有部分人员晋升。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京江北新区枢纽经济发展管理办公室 2026 年财政拨款预算支出 4,617.01 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 117.01 万元，增长 2.6%。主要原因是单位在职人员有调整，同时有部分人员晋升。

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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 110.26 万元，减少 100%。主要原因是支出功能分类调整使用科目由社会保障和就业支出调整为交通运输支出。

2. 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 0 万元，与上年相比减少 358.09 万元，减少 100%。主要原因是支出功能分类调整使用科目由社会保障和就业支出调整为交通运输支出。

（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）土地出让业务支出（项）支出 519.7 万元，与上年相比增加 519.7 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是支出功能分类调整使用科目由交通运输支出调整为城乡社区支出（类）支出。

（三）交通运输支出（类）

公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 3,822.93 万元，与上年相比增加 61.24 万元，增长 1.63%。主要原因是支出功能分类调整使用科目由社会保障和就业支出调整为交通运输支

出。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 274.38 万元，与上年相比增加 4.42 万元，增长 1.64%。主要原因是单位在职人员有调整，同时有部分人员晋升。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京江北新区枢纽经济发展管理办公室 2026 年度财政拨款基本支出预算 2,617.68 万元，其中：

（一）人员经费 2,495.44 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。

（二）公用经费 122.24 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京江北新区枢纽经济发展管理办公室 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,097.31 万元，与上年相比减少 402.69 万元，减少 8.95%。主要原因是支出功能分类调整使用科目由交通运输支出调整为城乡社区支出（类）支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京江北新区枢纽经济发展管理办公室 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,617.68 万元，其中：

(一) 人员经费 2,495.44 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。

(二) 公用经费 122.24 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

南京江北新区枢纽经济发展管理办公室 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 10.34 万元，与上年预算数相同。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 5.76 万元，占“三公”经费的 55.71%；公务接待费支出 4.58 万元，占“三公”经费的 44.29%。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 5.76 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 5.76 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 4.58 万元，与上年预算数相同。

南京江北新区枢纽经济发展管理办公室 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 15 万元，比上年预算减少 5 万元，

主要原因是落实过紧日子要求，压减会议经费支出。

南京江北新区枢纽经济发展管理办公室 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 10.6 万元，比上年预算增加 1.2 万元，主要原因是 2026 年单位工作开展导致培训费相应增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京江北新区枢纽经济发展管理办公室 2026 年政府性基金支出预算支出 519.7 万元。与上年相比增加 519.7 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是支出功能分类调整使用科目由交通运输支出调整为城乡社区支出（类）支出。

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）土地出让业务支出（项）支出 519.7 万元，主要是用于规划研究和相关前期类项目。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京江北新区枢纽经济发展管理办公室 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 122.24 万元，与上年预算数相同。

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 979.71 万元，其中：拟采购货物支出 15 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 964.71 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 2 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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 4,617.01 万元；本部门共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,999.33 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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

九、交通运输支出(类)公路水路运输(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、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。