

2025 年度
南京市栖霞区城市管理局
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

1. 贯彻执行国家、省、市有关城市管理和执法的方针、政策和法律、法规、规章。研究制定并组织实施南京市栖霞区城市管理发展战略、中长期发展规划、年度计划及环境卫生、城市绿化等专项规划和行业发展规划。承担组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评城市管理工作的责任。

2. 负责编制城市管理和维护经费的中长期计划和年度计划。

3. 组织协调南京市栖霞区市容环境的保障和综合整治。承担市容环卫设施、市政设施、城市绿化设施综合维护管理的责任。

4. 承担南京市栖霞区城市管理相对集中行政处罚权工作。负责组织协调、指导检查和监督考核国家卫生城市管理工作。

5. 承担推进数字化、精细化、长效化城市管理的责任。负责组织协调重要节日、重大活动期间市容环境卫生、市政设施、绿化、城管执法的保障工作。

6. 承办南京市栖霞区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

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、法制监督科、市容景观科、环境卫生科、市政绿化科、综合科。

本部门下属单位包括：南京市栖霞区城市管理综合行政执法大队，南京市栖霞区市政设施综合养护管理所，南京市栖霞区停车设施管理中心，南京市栖霞区数字化城市管理指挥中心。

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 5 家，具体包括：南京市栖霞区城市管理局（机关），南京市栖霞区城市管理综合行政执法大队，南京市栖霞区市政设施综合养护管理所，南京市栖霞区停车设施管理中心，南京市栖霞区数字化城市管理指挥中心。

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

全区城市管理工作将锚定区委、区政府目标任务，全力抓重点、补短板、增优势、提效能，聚焦抓好以下六方面工作。

（一）进一步凝聚齐抓共管合力。聚焦中央环保督察、省委巡视整改专项督查迎查工作，推进整改措施保持常态长效；从严从实抓好区委巡察反馈问题整改，真正做到以改促进、以改促干。围绕城市精细化管理目标，凝聚区街两级齐抓共管的合力，共同打造干净、整洁、规范、有序的城市环境。

（二）进一步开展综合环境整治。加大对铁路沿线、高速（绕城）公路沿线、地铁站出入口、主次干道、繁华商业区、港口码头、废弃厂房、拆迁工地、农村等重点区域的排查整治，集中力量治理违建披棚、乱堆乱放、乱贴乱画、暴露垃圾、违规排污等突出问题。在做好环境卫生“大扫除”的基础上，强化常态巡查，做到“抓早抓小”，防止问题反复回潮。

（三）进一步提升城市形象品质。聚焦城市地上和地下、

面子和里子、建设和管理等方面，统筹推进城市街巷精管善治，因地制宜，继续开展背街小巷精细化整治，打造精品街巷。全年完成 12 栋不洁楼宇清洗，以及 9 条街巷小广告标准化治理；完成 5 处智慧洗车点的增设或改造提升工作。进一步凝聚工作合力，聚焦全覆盖，提升行业单位、公共场所垃圾分类质效；聚力全链条，推进可回收资源分拣处置中心高效运营使用。

（四）进一步办好城管民生实事。完成新建城镇公厕 1 座，抓好公厕日常养护，巩固城市公厕服务品质。持续以“绣花功夫”推进市政道路设施管养，完成华电西路道路病害整治。积极开展道路泊位智能化管理试点，通过微改造、微更新，盘活闲置城市空间，加强停车秩序管理，提升城市停车体验。

（五）进一步推进城管专项执法。围绕垃圾分类、渣土运输、排水、规划等重点领域，加大巡查频次，强化执法力度；针对重点领域的群众诉求、信访举报等事项，倒查问题线索，丰富案件来源，提升执法效能。进一步优化违建管控举措，守牢新增违建“零增长”底线，提高违建综合治理效能。

（六）进一步守牢城市安全底线。持续加强队伍建设管理，推进规范、文明执法；强化户外广告设施、环卫作业、渣土运输、市政绿化等行业领域安全生产防范，组织落实好安全风险隐患排查整治；强化应急保障队伍建设，加强值班值守，提高城市防汛、防台以及扫雪防冻等极端天气应急能力，确保

城市管理安全稳定。

第二部分
2025 年度
南京市栖霞区城市管理局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：南京市栖霞区城市管理局

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	25,135.53	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	
九、其他收入	2,337.32	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	24,910.59
		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	2,562.26
		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	27,472.85	本年支出合计	27,472.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	27,472.85	支出总计	27,472.85

公开 02 表

收入总表

部门：南京市栖霞区城市管理局 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		27,472.85	27,472.85	25,135.53								2,337.32						
334	南京市栖霞区城市管理局	27,472.85	27,472.85	25,135.53								2,337.32						
334001	南京市栖霞区城市管理局（机关）	18,118.67	18,118.67	18,118.67														
334002	南京市栖霞区城市管理综合行政执法大队	7,902.75	7,902.75	5,565.43								2,337.32						
334003	南京市栖霞区市政设施综合养护管理所	623.55	623.55	623.55														
334004	南京市栖霞区停车设施管理中心	449.78	449.78	449.78														
334005	南京市栖霞区数字化城市管理指挥中心	378.10	378.10	378.10														

公开 03 表

支出总表

部门：南京市栖霞区城市管理局

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		27,472.85	10,385.35	17,087.50			
212	城乡社区支出	24,910.59	7,823.09	17,087.50			
21201	城乡社区管理事务	8,232.06	7,488.56	743.50			
2120101	行政运行	1,654.61	1,439.61	215.00			
2120104	城管执法	6,103.44	5,574.94	528.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	474.01	474.01				
21203	城乡社区公共设施	933.84		933.84			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	933.84		933.84			
21205	城乡社区环境卫生	14,903.26		14,903.26			
2120501	城乡社区环境卫生	14,903.26		14,903.26			
21299	其他城乡社区支出	841.43	334.53	506.90			
2129999	其他城乡社区支出	841.43	334.53	506.90			
221	住房保障支出	2,562.26	2,562.26				
22102	住房改革支出	2,562.26	2,562.26				
2210201	住房公积金	809.91	809.91				
2210203	购房补贴	1,752.35	1,752.35				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南京市栖霞区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	25,135.53	一、本年支出	25,135.53
（一）一般公共预算拨款	25,135.53	（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	
		（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	22,573.27
		（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	2,562.26
		(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	25,135.53	支出总计	25,135.53

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南京市栖霞区城市管理局

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		25,135. 53	8,048. 03	7,600. 70	447. 33	17,087. 50
212	城乡社区支出	22,573. 27	5,485. 77	5,038. 44	447. 33	17,087. 50
21201	城乡社区管理事务	5,894. 74	5,151. 24	4,708. 87	442. 37	743. 50
2120101	行政运行	1,654. 61	1,439. 61	1,403. 57	36. 04	215. 00
2120104	城管执法	3,766. 12	3,237. 62	2,869. 56	368. 06	528. 50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	474. 01	474. 01	435. 74	38. 27	
21203	城乡社区公共设施	933. 84				933. 84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	933. 84				933. 84
21205	城乡社区环境卫生	14,903. 26				14,903. 26
2120501	城乡社区环境卫生	14,903. 26				14,903. 26
21299	其他城乡社区支出	841. 43	334. 53	329. 57	4. 96	506. 90
2129999	其他城乡社区支出	841. 43	334. 53	329. 57	4. 96	506. 90
221	住房保障支出	2,562. 26	2,562. 26	2,562. 26		
22102	住房改革支出	2,562. 26	2,562. 26	2,562. 26		
2210201	住房公积金	809. 91	809. 91	809. 91		
2210203	购房补贴	1,752. 35	1,752. 35	1,752. 35		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南京市栖霞区城市管理局 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		8,048.03	7,600.70	447.33
301	工资福利支出	7,214.79	7,214.79	
30101	基本工资	994.28	994.28	
30102	津贴补贴	2,102.89	2,102.89	
30103	奖金	92.37	92.37	
30106	伙食补助费	40.80	40.80	
30107	绩效工资	221.30	221.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	565.44	565.44	
30109	职业年金缴费	282.36	282.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	252.33	252.33	
30112	其他社会保障缴费	47.66	47.66	
30113	住房公积金	809.91	809.91	
30199	其他工资福利支出	1,805.45	1,805.45	
302	商品和服务支出	447.33		447.33
30201	办公费	50.84		50.84
30205	水费	70.73		70.73
30206	电费	73.50		73.50
30207	邮电费	12.94		12.94
30211	差旅费	5.50		5.50
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	48.60		48.60
30231	公务用车运行维护费	62.00		62.00
30239	其他交通费用	98.28		98.28
30299	其他商品和服务支出	19.44		19.44
303	对个人和家庭的补助	385.91	385.91	
30302	退休费	345.88	345.88	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	26.93	26.93	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.84	11.84	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：南京市栖霞区城市管理局

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		25,135.53	8,048.03	7,600.70	447.33	17,087.50
212	城乡社区支出	22,573.27	5,485.77	5,038.44	447.33	17,087.50
21201	城乡社区管理事务	5,894.74	5,151.24	4,708.87	442.37	743.50
2120101	行政运行	1,654.61	1,439.61	1,403.57	36.04	215.00
2120104	城管执法	3,766.12	3,237.62	2,869.56	368.06	528.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	474.01	474.01	435.74	38.27	
21203	城乡社区公共设施	933.84				933.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	933.84				933.84
21205	城乡社区环境卫生	14,903.26				14,903.26
2120501	城乡社区环境卫生	14,903.26				14,903.26
21299	其他城乡社区支出	841.43	334.53	329.57	4.96	506.90
2129999	其他城乡社区支出	841.43	334.53	329.57	4.96	506.90
221	住房保障支出	2,562.26	2,562.26	2,562.26		
22102	住房改革支出	2,562.26	2,562.26	2,562.26		
2210201	住房公积金	809.91	809.91	809.91		
2210203	购房补贴	1,752.35	1,752.35	1,752.35		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：南京市栖霞区城市管理局 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		8,048.03	7,600.70	447.33
301	工资福利支出	7,214.79	7,214.79	
30101	基本工资	994.28	994.28	
30102	津贴补贴	2,102.89	2,102.89	
30103	奖金	92.37	92.37	
30106	伙食补助费	40.80	40.80	
30107	绩效工资	221.30	221.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	565.44	565.44	
30109	职业年金缴费	282.36	282.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	252.33	252.33	
30112	其他社会保障缴费	47.66	47.66	
30113	住房公积金	809.91	809.91	
30199	其他工资福利支出	1,805.45	1,805.45	
302	商品和服务支出	447.33		447.33
30201	办公费	50.84		50.84
30205	水费	70.73		70.73
30206	电费	73.50		73.50
30207	邮电费	12.94		12.94
30211	差旅费	5.50		5.50
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	48.60		48.60
30231	公务用车运行维护费	62.00		62.00
30239	其他交通费用	98.28		98.28
30299	其他商品和服务支出	19.44		19.44
303	对个人和家庭的补助	385.91	385.91	
30302	退休费	345.88	345.88	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	26.93	26.93	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.84	11.84	

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：南京市栖霞区城市管理局

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			
62.50	0.00	62.00	0.00	62.00	0.50	1.50	3.50

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：南京市栖霞区城市管理局 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：本部门无政府性基金预算，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

部门：南京市栖霞区城市管理局 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：南京市栖霞区城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		398.62
302	商品和服务支出	398.62
30201	办公费	35.00
30205	水费	69.36
30206	电费	70.50
30207	邮电费	10.60
30211	差旅费	4.50
30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.50
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	39.60
30231	公务用车运行维护费	51.90
30239	其他交通费用	98.28
30299	其他商品和服务支出	14.88

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：南京市栖霞区城市管理局

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					1.00				1.00
货物					1.00				1.00
南京市栖霞区市政设施综合养护管理所					1.00				1.00
	部门运转项目	办公设备购置	复印机	集中采购	0.50				0.50
	部门运转项目	办公设备购置	复印纸	集中采购	0.50				0.50

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

南京市栖霞区城市管理局 2025 年度收入、支出预算总计 27,472.85 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 161.22 万元，减少 0.58%。其中：

（一）收入预算总计 27,472.85 万元。包括：

1. 本年收入合计 27,472.85 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 25,135.53 万元，与上年相比减少 132.12 万元，减少 0.52%。主要原因是城乡社区管理事务与公共设施、环境卫生方面基本支出及项目支出减少。

（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 2,337.32 万元，与上年相比减少 29.1 万元，减少 1.23%。主要原因是城市维护管理等专项业务支出资金来源调整。

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 27,472.85 万元。包括：

1. 本年支出合计 27,472.85 万元。

(1) 城乡社区支出（类）支出 24,910.59 万元，主要用于城乡社区管理事务与公共设施、环境卫生方面。与上年相比减少 182.24 万元，减少 0.73%。主要原因是城市维护管理等日常保障性支出减少。

(2) 住房保障支出（类）支出 2,562.26 万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金，逐月住房补贴等。与上年相比增加 21.02 万元，增长 0.83%。主要原因是人员调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市栖霞区城市管理局 2025 年收入预算合计 27,472.85 万元，包括本年收入 27,472.85 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 25,135.53 万元，占 91.49%；

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 2,337.32 万元，占 8.51%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

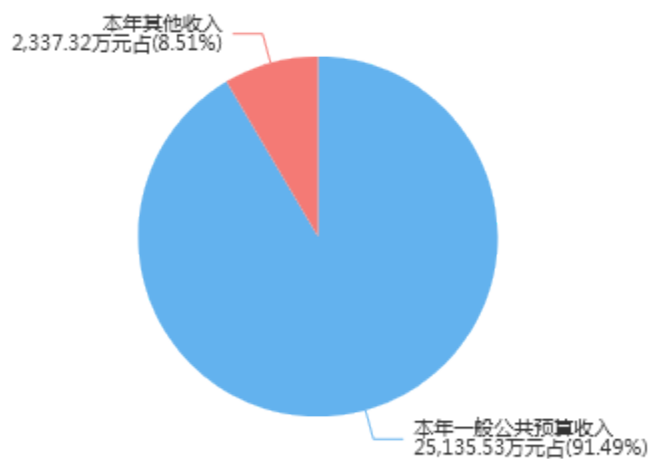
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南京市栖霞区城市管理局 2025 年支出预算合计 27,472.85 万元，其中：

基本支出 10,385.35 万元，占 37.8%；

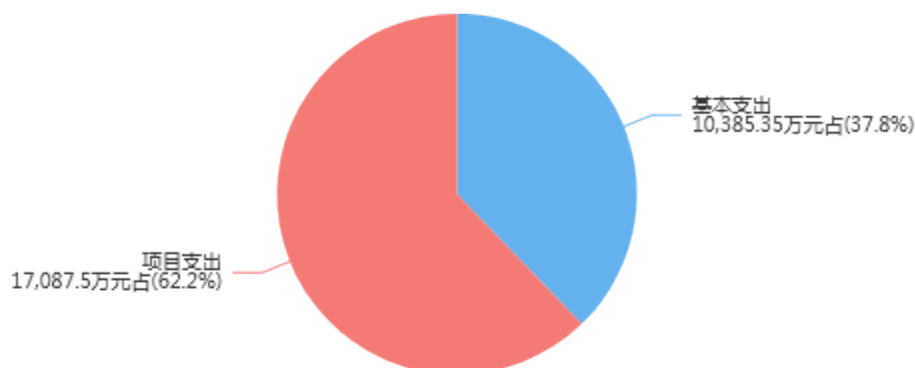
项目支出 17,087.5 万元，占 62.2%；

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

南京市栖霞区城市管理局 2025 年度财政拨款收、支总预算 25,135.53 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 132.12 万元，减少 0.52%。主要原因是城乡社区管理事务与公共设施、环境卫生方面基本支出及项目支出减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市栖霞区城市管理局 2025 年财政拨款预算支出 25,135.53 万元，占本年支出合计的 91.49%。与上年相比，财政拨款支出减少 132.12 万元，减少 0.52%。主要原因是城乡社区管理事务与公共设施、环境卫生方面基本支出及项目支出减少。

其中：

（一）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 1,654.61 万元，与上年相比增加 224.66 万元，增长 15.71%。主要原因是功能

科目口径调整。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 238.5 万元，减少 100%。主要原因是功能科目口径调整。

3. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 3,766.12 万元，与上年相比增加 111.32 万元，增长 3.05%。主要原因是人员调整。

4. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 474.01 万元，与上年相比增加 2.68 万元，增长 0.57%。主要原因是功能科目口径调整。

5. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 933.84 万元，与上年相比增加 933.84 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目口径调整。

6. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 14,903.26 万元，与上年相比减少 1,633.84 万元，减少 9.88%。主要原因是项目减少，经费缩减。

7. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 841.43 万元，与上年相比增加 446.7 万元，增长 113.17%。主要原因是功能科目口径调整。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 809.91 万元，与上年相比增加 7.43 万元，增长 0.93%。主要原因是人员调整。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 1,752.35 万元，

与上年相比增加 13.59 万元，增长 0.78%。主要原因是人员调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市栖霞区城市管理局 2025 年度财政拨款基本支出预算 8,048.03 万元，其中：

（一）人员经费 7,600.7 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 447.33 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市栖霞区城市管理局 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 25,135.53 万元，与上年相比减少 132.12 万元，减少 0.52%。主要原因是城乡社区管理事务与公共设施、环境卫生方面基本支出及项目支出减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市栖霞区城市管理局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 8,048.03 万元，其中：

（一）人员经费 7,600.7 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 447.33 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

南京市栖霞区城市管理局 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 62.5 万元，比上年预算增加 6.5 万元，变动原因车辆老化,维保费用增加。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 62 万元，占“三公”经费的 99.2%；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 0.8%。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 62 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 62 万元，比上年预算增加 6.5 万元，主要原因是车辆老化,维保费用增加。

3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，与上年预算数相同。

南京市栖霞区城市管理局 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是安排会议计划增加。

南京市栖霞区城市管理局 2025 年度一般公共预算拨款安排的

培训费预算支出 3.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是业务工作需要进行的必要培训支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市栖霞区城市管理局 2025 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

南京市栖霞区城市管理局 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 398.62 万元，与上年相比增加 16.84 万元，增长 4.41%。主要原因是统计口径调整及下属单位支出资金来源调整。

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 1 万元，其中：拟采购货物支出 1 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 28 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 16 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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

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 27,472.85 万元；本部门共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 17,087.5 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)城乡社区管理事务(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、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十一、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十二、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十三、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社

区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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)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。