

南京市栖霞区城市管理局 2021 年度部门 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、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021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、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021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、行政审批服务科、市容景观管理科、环境卫生管理科、市政绿化管理科、综合管理科。本部门下属单位包括：本部门下属单位包括：栖霞区城市管理综合行政执法大队、栖霞区市政设施综合养护管理所、栖霞区数字化城市管理指挥中心、栖霞区停车设施管理中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021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本级、栖霞区城市管理综合行政执法大队、栖霞区市政设施综

合养护管理所、栖霞区数字化城市管理指挥中心、栖霞区停车设施管理中心。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年，我们将继续聚焦区委、区政府重点中心工作任务，深刻把握城市管理工作规律，正确处理好依法行政与攻坚克难的关系、重点保障与环境承载的关系、突击整治与长效管理的关系，推动城市管理高质量发展取得新成绩，人民群众对城市管理工作的满意度持续提升。围绕上述工作思路，着力在以下六个方面下功夫。

（一）进一步加大综合考评力度，形成齐抓共管合力。紧扣市级城市治理长效考核，发挥区、街网格化及路（街巷）长制作用，优化用好区对街考核的指挥棒，加大各街道城市管理的综合考评力度，下大力气抓好部分弱势单项，不断提升城管工作的执行力，形成区街两级齐抓共管的合力，优化城市管理环境，推动城市管理的常态化发展。

（二）进一步推进垃圾分类工作，巩固城市治理成效。坚持问题导向，针对收集点管理不足，全面细致梳理各类投诉、举报、舆情，快速应对、科学处置，做好重点问题的持续跟踪，妥善解决群众诉求。持续推进小区亭房建设，常态化开展宣教活动，抓好桶边分类指导员培训，优化收运线路、规范作业要求，整体提升收运作业水平；探索发挥各相关部门职能联动作用，形成工作合力，助推全区生活垃圾分类工作水平再提升，排名再上新位次。

（三）进一步强化综合环境治理，确保完成目标任务。围绕城市治理单元标准化建设，突出对城市平面、立面、空间、水体、地下设施综合治理，落实细节，动态跟踪反馈。认真总结拆违工作经验，积极探索新办法，履行督办制度，依法推进违法建设治

理。对新违建依托“市局违建管控系统”“12345”“12319”“58012345”等举报渠道，主动提前介入查处，早发现早处理，确保“新违建”零目标。进一步推进执法程序，加快存量违建治理进度。

（四）进一步加快信息项目建设，拓展智慧城管功能。依托城管数字化指挥平台，借力街道综合执法，拓宽城市管理投诉举报渠道，压缩问题处置时限，提升一线执法检查及反馈处置效能。牢牢把握“大城管”发展方向和趋势，以应急工作和平台建设为突破口，加快并完善智慧环卫、渣土车管理系统扩建项目、智慧停车场等项目建设，稳步保障日常城市管理工作的需求，巩固和提升城市长效管理水平。

（五）进一步强化执法能力建设，提升城市管理效能。深入贯彻落实街道综合行政执法改革，适应街道开展相对集中行政处罚权的新形势，服务街道实现“一支队伍管执法”的新局面，严格城管队伍规范管理，加强执法能力建设。继续完善和发挥城管执法“四室一庭”机制，优化执法力量配备，持续强化垃圾分类、渣土运输、违法建设、车辆违停的管控，加大案件执行力度，为区域综合环境提升保驾护航。规范执法队伍管理，严格行政执法制度，持之以恒正风肃纪，打造素质高、能力强、作风优良、纪律严明的城市管理执法队伍。

（六）进一步巩固精细治理成果，完成城建项目建设。以治理背街小巷和农贸市场周边环境“脏、乱、差”为重点，持续开展整治行动，落实文明城市创建常态长效管理。完成2021年6座公厕选址，计划于2020年12月底前完成2座公厕立项，争取市级资金补助。栖霞区餐厨垃圾处置厂工程按照进度计划节点，稳步推进项目建设，确保2021年底建成投入运行。

第二部分 南京市栖霞区城市管理局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：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	25638.74	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	200.00	九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	23912.69
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1926.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	25838.74	本年支出合计	25838.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	25838.74	支出总计	25838.74

999005025	南京市栖霞区城市管理局下属单位 南京市栖霞区数字化城市管理指挥中心	414.14	414.14	414.14													
-----------	-----------------------------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

公开 03 表

支出总表

部门/单位：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	25838.74	8731.50	17107.24			
212	城乡社区支出	23912.69	6805.45	17107.24			
21201	城乡社区管理事务	8562.39	6485.39	2077.00			
2120101	行政运行	2088.74	2088.74				
2120104	城管执法	4234.38	3944.38	290.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2239.27	452.27	1787.00			
21203	城乡社区公共设施	4779.79		4779.79			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4779.79		4779.79			
21205	城乡社区环境卫生	10098.45		10098.45			
2120501	城乡社区环境卫生	10098.45		10098.45			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	87.00		87.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	87.00		87.00			
21299	其他城乡社区支出	385.06	320.06	65.00			
2129999	其他城乡社区支出	385.06	320.06	65.00			
221	住房保障支出	1926.05	1926.05				
22102	住房改革支出	1926.05	1926.05				
2210201	住房公积金	527.27	527.27				
2210203	购房补贴	1398.78	1398.78				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：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	25638.74	一、本年支出	25638.74
（一）一般公共预算拨款	25638.74	（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）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	23712.69
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	1926.05
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）其他支出	

		二、年终结转结余	
收入总计	25638.74	支出总计	25638.74

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：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	25638.74	8531.50	7955.44	576.06	17107.24
212	城乡社区支出	23712.69	6605.45	6029.39	576.06	17107.24
21201	城乡社区管理事务	8362.39	6285.39	5715.83	569.56	2077.00
2120101	行政运行	2088.74	2088.74	2046.55	42.19	
2120104	城管执法	4034.38	3744.38	3254.70	489.68	290.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2239.27	452.27	414.58	37.69	1787.00
21203	城乡社区公共设施	4779.79				4779.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4779.79				4779.79
21205	城乡社区环境卫生	10098.45				10098.45
2120501	城乡社区环境卫生	10098.45				10098.45
21213	城市基础设施配套费安排的支出	87.00				87.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	87.00				87.00
21299	其他城乡社区支出	385.06	320.06	313.56	6.50	65.00
2129999	其他城乡社区支出	385.06	320.06	313.56	6.50	65.00
221	住房保障支出	1926.05	1926.05	1926.05		
22102	住房改革支出	1926.05	1926.05	1926.05		
2210201	住房公积金	527.27	527.27	527.27		
2210203	购房补贴	1398.78	1398.78	1398.78		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：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	8531.50	7955.44	576.06
301	工资福利支出	6110.97	6110.97	
30101	基本工资	693.17	693.17	
30102	津贴补贴	2819.00	2819.00	
30103	奖金	242.25	242.25	
30106	伙食补助费	31.36	31.36	
30107	绩效工资	234.25	234.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.08	361.08	
30109	职业年金缴费	178.04	178.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	206.91	206.91	
30112	其他社会保障缴费	21.64	21.64	
30113	住房公积金	527.27	527.27	
30199	其他工资福利支出	796.00	796.00	
302	商品和服务支出	576.06		576.06
30201	办公费	154.16		154.16
30205	水费	24.14		24.14
30207	邮电费	4.86		4.86
30211	差旅费	11.05		11.05
30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	32.48		32.48
30217	公务接待费	6.23		6.23
30228	工会经费	75.00		75.00
30231	公务用车运行维护费	92.10		92.10
30239	其他交通费用	155.92		155.92
30299	其他商品和服务支出	15.62		15.62
303	对个人和家庭的补助	180.53	180.53	

30302	退休费	132.75	132.75	
30305	生活补助	10.12	10.12	
30307	医疗费补助	28.30	28.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.36	9.36	
399	其他支出	1663.94	1663.94	
39999	其他支出	1663.94	1663.94	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：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	25638.74	8531.50	7955.44	576.06	17107.24
212	城乡社区支出	23712.69	6605.45	6029.39	576.06	17107.24
21201	城乡社区管理事务	8362.39	6285.39	5715.83	569.56	2077.00
2120101	行政运行	2088.74	2088.74	2046.55	42.19	
2120104	城管执法	4034.38	3744.38	3254.70	489.68	290.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2239.27	452.27	414.58	37.69	1787.00
21203	城乡社区公共设施	4779.79				4779.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4779.79				4779.79
21205	城乡社区环境卫生	10098.45				10098.45
2120501	城乡社区环境卫生	10098.45				10098.45
21213	城市基础设施配套费安排的支出	87.00				87.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	87.00				87.00
21299	其他城乡社区支出	385.06	320.06	313.56	6.50	65.00
2129999	其他城乡社区支出	385.06	320.06	313.56	6.50	65.00
221	住房保障支出	1926.05	1926.05	1926.05		

22102	住房改革支出	1926.05	1926.05	1926.05		
2210201	住房公积金	527.27	527.27	527.27		
2210203	购房补贴	1398.78	1398.78	1398.78		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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	8531.50	7955.44	576.06
301	工资福利支出	6110.97	6110.97	
30101	基本工资	693.17	693.17	
30102	津贴补贴	2819.00	2819.00	
30103	奖金	242.25	242.25	
30106	伙食补助费	31.36	31.36	
30107	绩效工资	234.25	234.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.08	361.08	
30109	职业年金缴费	178.04	178.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	206.91	206.91	
30112	其他社会保障缴费	21.64	21.64	
30113	住房公积金	527.27	527.27	
30199	其他工资福利支出	796.00	796.00	
302	商品和服务支出	576.06		576.06
30201	办公费	154.16		154.16
30205	水费	24.14		24.14
30207	邮电费	4.86		4.86
30211	差旅费	11.05		11.05

30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	32.48		32.48
30217	公务接待费	6.23		6.23
30228	工会经费	75.00		75.00
30231	公务用车运行维护费	92.10		92.10
30239	其他交通费用	155.92		155.92
30299	其他商品和服务支出	15.62		15.62
303	对个人和家庭的补助	180.53	180.53	
30302	退休费	132.75	132.75	
30305	生活补助	10.12	10.12	
30307	医疗费补助	28.30	28.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.36	9.36	
399	其他支出	1663.94	1663.94	
39999	其他支出	1663.94	1663.94	

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/单位：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			
98.33	0.00	92.10	0.00	92.10	6.23	4.50	32.48

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：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	870000.00		870000.00
212	城乡社区支出	870000.00		870000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	870000.00		870000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	870000.00		870000.00

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：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		525.17
302	商品和服务支出	525.17
30201	办公费	144.43
30205	水费	21.35
30207	邮电费	1.30
30211	差旅费	6.03
30215	会议费	2.70
30216	培训费	30.81
30217	公务接待费	2.03
30228	工会经费	65.70
30231	公务用车运行维护费	82.40
30239	其他交通费用	155.92
30299	其他商品和服务支出	12.50

注：“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 12 表

政府采购支出表

部门/单位：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									0.00
1、货物类 A									
2、工程类 B									
3、服务类 C									

本部门无政府采购支出

第三部分 2021 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2021年度收入、支出预算总计25838.74万元，与上年相比收、支预算总计各减少115.00万元，减少0.44%。其中：

（一）收入预算总计25838.74万元。包括：

1. 本年收入合计25838.74万元。

（1）一般公共预算拨款收入25638.74万元，与上年相比减少315.00万元，减少1.21%。主要原因是城乡社区管理事物与公共设施、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0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（9）其他收入200.00万元，与上年相比增加200.00万元，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0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（二）支出预算总计25838.74万元。包括：

1. 本年支出合计25838.74万元。

（1）城乡社区支出（类）支出23912.69万元，主要用于开展城市管理事务性支出。与上年相比减少819.19万元，减少3.31%。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1926.05万元，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704.19万元，增长57.63%。主要原因是政策性调整，按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、逐月住房补贴支出。

2. 年终结转结余为0.00万元，主要原因是本部门本年无结转下年资金预算。

二、收入预算情况说明

南京市栖霞区城市管理局2021年收入预算合计25838.74万元，包括本年收入25838.74万元，上年结转结余0.00万元。其中：

本年一般公共预算收入25638.74万元，占99.23%；
本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入200.00万元，占0.77%；
上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占
0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%；

三、支出预算情况说明

南京市栖霞区城市管理局2021年支出预算合计25838.74万元，其中：

基本支出8731.50万元，占33.79%；
项目支出17107.24万元，占66.21%；
事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；
上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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2021年度财政拨款收、支总预算

25638.74万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少315.00万元，减少1.21%。主要原因是政策性资金调减，城市维护管理、垃圾中转站及公厕改造等专项业务支出资金来源调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市栖霞区城市管理局2021年财政拨款预算支出25638.74万元，占本年支出合计的99.23%。与上年相比，财政拨款支出减少315.00万元，减少1.21%。主要原因是政策性资金调减，城市维护管理、垃圾中转站及公厕改造等专项业务支出资金来源调整

。

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2088.74万元，与上年相比增加81.57万元，增长4.06%。主要原因是政策性调资，人员工资调标及相关社会保障支出增加。

2. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出4034.38万元，与上年相比减少542.50万元，减少11.85%。主要原因是政策性项目调减。

3. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出2239.27万元，与上年相比增加1420.66万元，增长173.55%。主要原因是政策性调资。

4. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出4779.79万元，与上年相比增加77.73万元，增长1.65%。主要原因是城市维护管理等专项业务支出资金来源调

整。

5. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出10098.45万元，与上年相比增加10098.45万元。主要原因是项目口径调整。

6. 城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出87.00万元，与上年相比增加87.00万元。主要原因是项目口径调整。

7. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出385.06万元，与上年相比增加385.06万元。主要原因是项目口径调整。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出527.27万元，与上年相比增加130.63万元，增长32.93%。主要原因是政策性调资及人员增加等因素。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出1398.78万元，与上年相比增加573.56万元，增长69.50%。主要原因是政策性调资及人员增加等因素。

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2021年度财政拨款基本支出预算8531.50万元，其中：

（一）人员经费7955.44万元。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、其他支出等。

（二）公用经费576.06万元。主要包括：办公费、水费、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等。

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2021年一般公共预算财政拨款支出预算25638.74万元，与上年相比减少315.00万元，减少1.21%。主要原因是城乡社区管理事物与公共设施、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2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8531.50万元，其中：

（一）人员经费7955.44万元。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、其他支出等。

（二）公用经费576.06万元。主要包括：办公费、水费、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等。

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2021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0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行费支出92.10万元，占“三公”经费的93.66%；公务接待费支出6.23万元，占“三公”

经费的6.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是厉行节约，当前预算年度无因公出国（境）预算支出安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出92.10万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是厉行节约，当前预算年度无公务用车购置预算支出安排。

（2）公务用车运行维护费预算支出92.10万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是厉行节约，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用，压缩开支。

3. 公务接待费预算支出6.23万元，比上年预算增加0.63万元，主要原因是外省市来我局调研、学习、交流。

南京市栖霞区城市管理局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4.50万元，比上年预算减少7.30万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

南京市栖霞区城市管理局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出32.48万元，比上年预算减少21.16万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

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2021年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门无政府性基金预算安排。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出525.17万

元，与上年相比增加34.54万元，增长7.04%。主要原因是统计口径调整及下属单位支出资金来源调整。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0.00万元，其中：拟采购货物支出0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆37辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车9辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50.00万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100.00万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（☒纳入、☐未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金25838.74万元；本部门单位共0个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计0.00万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0.00%。

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。