|  |
| --- |
|  |
| **2022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、2022年度部门主要工作任务及目标

**第二部分 2022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 2022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: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2022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），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、2022年度部门主要工作任务及目标**

2022年，城市管理工作将聚焦全区重点中心任务，以更高的站位、更大的格局、更宽的视野，重点聚焦六大方向，做到“六个紧盯”，推动城市管理高质量发展取得新成绩。

（一）聚焦创新引领，紧盯停车需求寻求突破。今年，区城管局作为全市首家机关停车资源共享试点单位，拿出内部停车场30个车位，全时段24小时向社会开放；2022年，我们将围绕全区停车资源共享难点、痛点，精准发力，深入推进停车资源共享工作，努力打造全市停车资源共享的样板。

（二）聚焦数字赋能，紧盯城市治理提升效能。不断拓展城市管理信息化应用场景，继续升级智慧环卫平台，健全垃圾收运信息化调度体系；完善渣土运输视频监控建设，打造信息、高效、安全的渣土运输监管模式；将停车资源共享平台化、共享工作项目化，建设栖霞区停车二级共享平台；对接市级平台，完成区级城市管理执法“精靓系统”建设。

（三）聚焦统筹推进，紧盯无废城市闭环管理。在今年完成栖霞区固废资源化利用中心规划编制的基础上，2022年，区餐厨废弃物处置厂建成投产，将赋予全区每日230吨的餐厨垃圾处置能力；在前期可行性研究基础上，积极推进区垃圾分类贮存分拣中心和有害垃圾暂存项目建设，破解有害垃圾仓库选址难、建设难、存在环保安全隐患等系列问题。

（四）聚焦精细管理，紧盯垃圾分类争先进位。居民生活垃圾分类继续坚持问题导向，落实省级达标小区创建工作；深入开展居民小区“争优除差”行动，常态化开展宣教活动；落实现场精细管理，提升分类质量；规范作业要求，整体提升收运作业水平，确保垃圾分类考核始终走在全市前列。

（五）聚焦民生保障，紧盯文明典范城市创建。聚焦主次干道、背街小巷和农贸市场周边环境“脏、乱、差”，持续开展整治行动，以文明城市创建常态长效的落实，促进城市精细化管理的提升。继续开展厕所革命，完成2022年度4座城镇公厕新建任务。

（六）聚焦提质增效，紧盯考核指标凝聚合力。紧扣市级城市治理长效考核，用好用足区对街考核的指挥棒，提升城管工作的执行力；紧扣全区重点工程项目，开展各类保障施工行动；紧扣年度目标任务完成，城管局将继续主动对接街道、靠前服务，落实街道吹哨，部门报到，区街协同作战，共同破解影响考核难题。

**第二部分**

**2022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 | 25,856.94 | 一、一般公共服务支出 | 265.00 |  |
| 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 | 1,817.72 | 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 | 24,782.74 |  |
|  |  | 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 | 2,626.92 |  |
|  |  | 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** | 27,674.66 | **本年支出合计** | 27,674.66 |  |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  |  |
| **收入总计** | 27,674.66 | **支出总计** | 27,674.66 |  |

|  |
| --- |
| 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 | 27,674.66 | 27,674.66 | 25,856.94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,817.72 |  |  |  |  |  |  |
| 334 | 南京市栖霞区城市管理局 | 27,674.66 | 27,674.66 | 25,856.94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,817.72 |  |  |  |  |  |  |
|  334001 | 南京市栖霞区城市管理局（机关） | 18,932.43 | 18,932.43 | 18,932.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  334002 | 南京市栖霞区城市管理综合行政执法大队 | 7,204.38 | 7,204.38 | 5,386.66 |  |  |  |  |  |  |  | 1,817.72 |  |  |  |  |  |  |
|  334003 | 南京市栖霞区市政设施综合养护管理所 | 639.77 | 639.77 | 639.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  334004 | 南京市栖霞区停车设施管理中心 | 481.86 | 481.86 | 481.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  334005 | 南京市栖霞区数字化城市管理指挥中心 | 416.22 | 416.22 | 416.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 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 | 27,674.66 | 10,379.40 | 17,295.26 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 265.00 |  | 265.00 |  |  |  |
|  20199 | 其他一般公共服务支出 | 265.00 |  | 265.00 |  |  |  |
|  2019999 | 其他一般公共服务支出 | 265.00 |  | 265.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 24,782.74 | 7,752.48 | 17,030.26 |  |  |  |
|  21201 | 城乡社区管理事务 | 8,070.34 | 7,430.34 | 640.00 |  |  |  |
|  2120101 | 行政运行 | 2,122.75 | 2,122.75 |  |  |  |  |
|  2120104 | 城管执法 | 5,137.76 | 4,847.76 | 290.00 |  |  |  |
|  2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 809.83 | 459.83 | 350.00 |  |  |  |
|  21299 | 其他城乡社区支出 | 16,712.40 | 322.14 | 16,390.26 |  |  |  |
|  2129999 | 其他城乡社区支出 | 16,712.40 | 322.14 | 16,390.26 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2,626.92 | 2,626.92 |  |  |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 2,626.92 | 2,626.92 |  |  |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 829.54 | 829.54 |  |  |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 1,797.38 | 1,797.38 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 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 | 25,856.94 | 一、本年支出 | 25,856.94 |
| （一）一般公共预算拨款 | 25,856.94 | （一）一般公共服务支出 | 265.00 |
| （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 | 23,586.59 |
|  |  | （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 | 2,005.35 |
|  |  | （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** | 25,856.94 | **支出总计** | 25,856.94 |

|  |
| --- |
| 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 | 25,856.94 | 8,561.68 | 7,985.61 | 576.07 | 17,295.26 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 265.00 |  |  |  | 265.00 |
|  20199 | 其他一般公共服务支出 | 265.00 |  |  |  | 265.00 |
|  2019999 | 其他一般公共服务支出 | 265.00 |  |  |  | 265.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 23,586.59 | 6,556.33 | 5,980.26 | 576.07 | 17,030.26 |
|  21201 | 城乡社区管理事务 | 6,874.19 | 6,234.19 | 5,664.68 | 569.51 | 640.00 |
|  2120101 | 行政运行 | 2,122.75 | 2,122.75 | 2,077.56 | 45.19 |  |
|  2120104 | 城管执法 | 3,941.61 | 3,651.61 | 3,164.62 | 486.99 | 290.00 |
|  2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 809.83 | 459.83 | 422.50 | 37.33 | 350.00 |
|  21299 | 其他城乡社区支出 | 16,712.40 | 322.14 | 315.58 | 6.56 | 16,390.26 |
|  2129999 | 其他城乡社区支出 | 16,712.40 | 322.14 | 315.58 | 6.56 | 16,390.26 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,005.35 | 2,005.35 | 2,005.35 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 2,005.35 | 2,005.35 | 2,005.35 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 633.21 | 633.21 | 633.21 |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 1,372.14 | 1,372.14 | 1,372.14 |  |  |

|  |
| --- |
| 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 | 8,561.68 | 7,985.61 | 576.07 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,121.73 | 6,121.73 |  |
|  30101 | 基本工资 | 691.21 | 691.21 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 2,798.29 | 2,798.29 |  |
|  30103 | 奖金 | 241.93 | 241.93 |  |
|  30106 | 伙食补助费 | 30.52 | 30.52 |  |
|  30107 | 绩效工资 | 234.27 | 234.27 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 366.35 | 366.35 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 183.17 | 183.17 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 206.07 | 206.07 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 24.71 | 24.71 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 633.21 | 633.21 |  |
|  30199 | 其他工资福利支出 | 712.00 | 712.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 576.07 |  | 576.07 |
|  30201 | 办公费 | 180.54 |  | 180.54 |
|  30205 | 水费 | 7.98 |  | 7.98 |
|  30206 | 电费 | 33.08 |  | 33.08 |
|  30207 | 邮电费 | 2.92 |  | 2.92 |
|  30211 | 差旅费 | 3.62 |  | 3.62 |
|  30215 | 会议费 | 3.80 |  | 3.80 |
|  30216 | 培训费 | 5.54 |  | 5.54 |
|  30217 | 公务接待费 | 2.68 |  | 2.68 |
|  30228 | 工会经费 | 75.60 |  | 75.60 |
|  30231 | 公务用车运行维护费 | 85.70 |  | 85.70 |
|  30239 | 其他交通费用 | 159.13 |  | 159.13 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 15.48 |  | 15.48 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 172.18 | 172.18 |  |
|  30302 | 退休费 | 123.31 | 123.31 |  |
|  30305 | 生活补助 | 8.12 | 8.12 |  |
|  30307 | 医疗费补助 | 28.67 | 28.67 |  |
|  30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.08 | 12.08 |  |
| 399 | 其他支出 | 1,691.70 | 1,691.70 |  |
|  39999 | 其他支出 | 1,691.70 | 1,691.70 |  |

|  |
| --- |
| 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 | 25,856.94 | 8,561.68 | 7,985.61 | 576.07 | 17,295.26 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 265.00 |  |  |  | 265.00 |
|  20199 | 其他一般公共服务支出 | 265.00 |  |  |  | 265.00 |
|  2019999 | 其他一般公共服务支出 | 265.00 |  |  |  | 265.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 23,586.59 | 6,556.33 | 5,980.26 | 576.07 | 17,030.26 |
|  21201 | 城乡社区管理事务 | 6,874.19 | 6,234.19 | 5,664.68 | 569.51 | 640.00 |
|  2120101 | 行政运行 | 2,122.75 | 2,122.75 | 2,077.56 | 45.19 |  |
|  2120104 | 城管执法 | 3,941.61 | 3,651.61 | 3,164.62 | 486.99 | 290.00 |
|  2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 809.83 | 459.83 | 422.50 | 37.33 | 350.00 |
|  21299 | 其他城乡社区支出 | 16,712.40 | 322.14 | 315.58 | 6.56 | 16,390.26 |
|  2129999 | 其他城乡社区支出 | 16,712.40 | 322.14 | 315.58 | 6.56 | 16,390.26 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,005.35 | 2,005.35 | 2,005.35 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 2,005.35 | 2,005.35 | 2,005.35 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 633.21 | 633.21 | 633.21 |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 1,372.14 | 1,372.14 | 1,372.14 |  |  |

|  |
| --- |
| 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 | 8,561.68 | 7,985.61 | 576.07 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,121.73 | 6,121.73 |  |
|  30101 | 基本工资 | 691.21 | 691.21 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 2,798.29 | 2,798.29 |  |
|  30103 | 奖金 | 241.93 | 241.93 |  |
|  30106 | 伙食补助费 | 30.52 | 30.52 |  |
|  30107 | 绩效工资 | 234.27 | 234.27 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 366.35 | 366.35 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 183.17 | 183.17 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 206.07 | 206.07 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 24.71 | 24.71 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 633.21 | 633.21 |  |
|  30199 | 其他工资福利支出 | 712.00 | 712.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 576.07 |  | 576.07 |
|  30201 | 办公费 | 180.54 |  | 180.54 |
|  30205 | 水费 | 7.98 |  | 7.98 |
|  30206 | 电费 | 33.08 |  | 33.08 |
|  30207 | 邮电费 | 2.92 |  | 2.92 |
|  30211 | 差旅费 | 3.62 |  | 3.62 |
|  30215 | 会议费 | 3.80 |  | 3.80 |
|  30216 | 培训费 | 5.54 |  | 5.54 |
|  30217 | 公务接待费 | 2.68 |  | 2.68 |
|  30228 | 工会经费 | 75.60 |  | 75.60 |
|  30231 | 公务用车运行维护费 | 85.70 |  | 85.70 |
|  30239 | 其他交通费用 | 159.13 |  | 159.13 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 15.48 |  | 15.48 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 172.18 | 172.18 |  |
|  30302 | 退休费 | 123.31 | 123.31 |  |
|  30305 | 生活补助 | 8.12 | 8.12 |  |
|  30307 | 医疗费补助 | 28.67 | 28.67 |  |
|  30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.08 | 12.08 |  |
| 399 | 其他支出 | 1,691.70 | 1,691.70 |  |
|  39999 | 其他支出 | 1,691.70 | 1,691.70 |  |

|  |
| --- |
| 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 |
| 88.38 | 0.00 | 85.70 | 0.00 | 85.70 | 2.68 | 3.80 | 5.54 |

|  |
| --- |
| 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 | 525.42 |
| 302 | 商品和服务支出 | 525.42 |
|  30201 | 办公费 | 174.21 |
|  30205 | 水费 | 2.76 |
|  30206 | 电费 | 28.42 |
|  30215 | 会议费 | 2.00 |
|  30216 | 培训费 | 2.00 |
|  30217 | 公务接待费 | 2.00 |
|  30228 | 工会经费 | 66.30 |
|  30231 | 公务用车运行维护费 | 76.50 |
|  30239 | 其他交通费用 | 159.13 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 12.10 |

**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 |  |  |  |  | 84.00 |  |  |  | 84.00 |
| 货物类 |  |  |  |  | 84.00 |  |  |  | 84.00 |
| 南京市栖霞区城市管理综合行政执法大队 |  |  |  |  | 84.00 |  |  |  | 84.00 |
|  | 部门运转经费 | 办公设备购置 | 小型客车 | 部门集中采购 | 77.00 |  |  |  | 77.00 |
|  | 部门运转经费 | 办公设备购置 | 其他电话通信设备 | 部门集中采购 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
|  | 部门运转经费 | 办公设备购置 | 其他家具用具 | 部门集中采购 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |

#### **第三部分 2022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2022年度收入、支出预算总计27,674.66万元，与上年相比收、支预算总计各增加1,835.92万元，增长7.11%。

其中：

**（一）收入预算总计27,674.66万元。包括：**

1．本年收入合计27,674.66万元。

（1）一般公共预算拨款收入25,856.94万元，与上年相比增加218.2万元，增长0.85%。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增加。

（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1,817.72万元，与上年相比增加1,617.72万元，增长808.86%。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27,674.66万元。包括：**

1．本年支出合计27,674.66万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出265万元，主要用于用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能。与上年相比增加265万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机关后勤保障费用专项列支。

（2）城乡社区支出（类）支出24,782.74万元，主要用于开展城市管理事务性支出。与上年相比增加870.05万元，增长3.64%。主要原因是城市维护管理等日常性支出增加。

（3）住房保障支出（类）支出2,626.92万元，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700.87万元，增长36.39%。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0万元。

**二、收入预算情况说明**

南京市栖霞区城市管理局2022年收入预算合计27,674.66万元，包括本年收入27,674.66万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入25,856.94万元，占93.43%；

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1,817.72万元，占6.57%；

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%。



**三、支出预算情况说明**

南京市栖霞区城市管理局2022年支出预算合计27,674.66万元，其中：

基本支出10,379.4万元，占37.51%；

项目支出17,295.26万元，占62.49%；

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**

南京市栖霞区城市管理局2022年度财政拨款收、支总预算25,856.94万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加218.2万元，增长0.85%。主要原因是城市维护管理相关支出增加。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

南京市栖霞区城市管理局2022年财政拨款预算支出25,856.94万元，占本年支出合计的93.43%。与上年相比，财政拨款支出增加218.2万元，增长0.85%。主要原因是城市维护管理相关支出增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出265万元，与上年相比增加265万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机关后勤保障费用专项列支。

（二）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出2,122.75万元，与上年相比增加34.01万元，增长1.63%。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3,941.61万元，与上年相比减少92.77万元，减少2.3%。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809.83万元，与上年相比减少1,429.44万元，减少63.84%。主要原因是厉行节约，缩减部分开支。

4.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出16,712.4万元，与上年相比增加16,327.34万元，增长4,240.21%。主要原因是口径调整。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出633.21万元，与上年相比增加105.94万元，增长20.09%。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1,372.14万元，与上年相比减少26.64万元，减少1.9%。主要原因是人员退休等政策性减少。

**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2022年度财政拨款基本支出预算8,561.68万元，其中：

（一）人员经费7,985.61万元。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576.07万元。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2022年一般公共预算财政拨款支出预算25,856.94万元，与上年相比增加218.2万元，增长0.85%。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增加。

**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2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8,561.68万元，其中：

（一）人员经费7,985.61万元。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576.07万元。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85.7万元，占“三公”经费的96.97%；公务接待费支出2.68万元，占“三公”经费的3.03%。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85.7万元。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85.7万元，比上年预算减少6.4万元，主要原因是厉行节约，严格规范公务用车管理，压缩开支。

3．公务接待费预算支出2.68万元，比上年预算减少3.55万元，主要原因是厉行节约，压缩相关开支。

南京市栖霞区城市管理局2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.8万元，比上年预算减少0.7万元，主要原因是厉行节约，压缩相关开支。

南京市栖霞区城市管理局2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.54万元，比上年预算减少26.94万元，主要原因是厉行节约，压缩相关开支。

**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**

南京市栖霞区城市管理局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年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出525.42万元。与上年相比增加0.25万元，增长0.05%。主要原因是统计口径调整。

**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84万元，其中：拟采购货物支出84万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆35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0辆等。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**

2022年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金27,674.66万元；本部门共8个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计17,295.26万元，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、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。