

2023 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、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 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 2023 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 2023 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、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年，全区城市管理工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神，以“时时放心不下”的责任感，努力补短板、强弱项、提品质、抓长效、健制度，不断优化城市管理执法服务，持续改善城市人居环境，推进全区城市管理工作实现高质量发展。

（一）工作思路

一是坚持精细管理的方向不偏移。在创建全国文明典范城市基础上，全面落实市区两级关于城市精细化管理工作的部署要求，直面各类管理顽疾，不断深化和拓展智慧城管功能，巩固和提升创建成果，全面提高城市管理精细化水平。

二是坚持争先进位的信心不动摇。当前，疫情防控呈现出反复性、长期性、复杂性特点，势必牵扯城管队伍大量人力、物力、精力。城管人要善于全面辩证看待考核结果，化压力为

动力，认清形势，增信心、提斗志，盯紧城管主责主业，主动适应攻坚克难新常态，当好主力军、守好责任田。

三是坚持城管为民的宗旨不懈怠。紧盯“12345”“12319”等政务服务热线群众反映突出的城市管理问题，结合省委第三巡视组巡视栖霞区期间立行立改事项，精准对接市民群众需求，集中力量解决市民群众普遍关心的热点难点问题，全力推进城市管理领域民生实事办理。

四是坚持安全稳定的遵循不放松。深入贯彻中央、省、市、区推进城市安全发展的意见要求，提升应对强对流、高温、扫雪防冻等极端恶劣天气的能力，全面做好物资准备、值班值守、抢险保障等工作；统筹抓好疫情防控和城市管理，切实做好重要时段、敏感时期城市管理领域安全生产工作。

（二）主要举措

一是全力提升城市管理品质。持之以恒抓好文明典范城市创建常态长效工作，将创建指标体系、创建要求融入日常工作。巩固背街小巷整治成果，对已完成整治的街巷精细化管理情况进行问题回头看。城市品质要更精致，压实各方职责，确保各类市政设施完备完好、运行安全、品质塑优。

二是全力改善城市人居环境。进一步推动大型环卫设施的建设，三区资源共享，合力提升生活垃圾回收利用率与餐厨垃圾就地处理能力。全区垃圾分类工作要立足创品牌、树标杆，推进示范小区、社区、街道创建，确保考核始终走在全市前列。围绕全区打好污染防治攻坚战部署要求，落实分时、分

级、分区域差别化，精细化深度保洁，确保道路整洁优良率。

三是全面提升城市管理效能。渣土运输监管要更精细，突出视频监控和源头治理，严查无证运输、带泥上路、抛洒滴漏等现象，严控道路扬尘，助力全区空气质量提升。违建治理要更精准，持续履行违建督办制度，推进执法程序，坚决遏制新搭违建，形成齐抓共管、协同防控的工作合力，共同破解违建治理难题。

四是全力推进智慧城管建设。围绕科技赋能提升管理，以停车共享、渣土运输监管、执法指挥等平台建设为突破口，不断完善数字城管业务功能，保障日常服务和考核管理需求，推动实现城市长效管理的有力抓手。

五是全力以赴办好民生实事。进一步提升城市公厕设施管养水平，按照公厕建设密度要求，2023 年完成新改建二类标准以上公厕 4 座；精心组织实施，完成栖霞区可回收资源分拣处置中心项目建设；深化停车资源共享管理模式，利用西岗街道桂山路断头路段建设临时停车场，完成地铁 4 号线桦墅地铁站 P+R 停车场新建工作，融合周边小区闲置泊位，为市民提供便捷服务。

六是全面加强队伍规范建设。要把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务和头等大事，坚定不移把思想和行动统一到党的二十大决策部署上来；坚持全覆盖原则，常态长效开展行政执法队伍党纪法规教育；持续强化执法人员业务水平，加强对执法辅助人员队伍的教育管理，提升队伍执行力，

打造风纪严、业务精、担当强、形象优的城管队伍。

第二部分
2023 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	25,344.86	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	2,402.12	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	25,164.80
		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	2,582.18
		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	27,746.98	本年支出合计	27,746.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	27,746.98	支出总计	27,746.98

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	27,746.98	27,746.98	25,344.86								2,402.12						
334	南京市栖霞区城市管理局	27,746.98	27,746.98	25,344.86								2,402.12						
334001	南京市栖霞区城市管理局 （机关）	18,598.29	18,598.29	18,598.29														
334002	南京市栖霞区城市管理综 合行政执法大队	7,567.16	7,567.16	5,165.04								2,402.12						
334003	南京市栖霞区市政设施综 合养护管理所	660.32	660.32	660.32														
334004	南京市栖霞区停车设施管 理中心	503.67	503.67	503.67														
334005	南京市栖霞区数字化城市 管理指挥中心	417.54	417.54	417.54														

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		27,746.98	10,166.72	17,580.26			
212	城乡社区支出	25,164.80	7,584.54	17,580.26			
21201	城乡社区管理事务	23,817.34	7,261.08	16,556.26			
2120101	行政运行	2,047.29	1,539.29	508.00			
2120104	城管执法	5,589.79	5,244.79	345.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,180.26	477.00	15,703.26			
21205	城乡社区环境卫生	914.00		914.00			
2120501	城乡社区环境卫生	914.00		914.00			
21299	其他城乡社区支出	433.46	323.46	110.00			
2129999	其他城乡社区支出	433.46	323.46	110.00			
221	住房保障支出	2,582.18	2,582.18				
22102	住房改革支出	2,582.18	2,582.18				
2210201	住房公积金	815.14	815.14				
2210203	购房补贴	1,767.04	1,767.04				

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	25,344.86	一、本年支出	25,344.86
（一）一般公共预算拨款	25,344.86	（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	22,762.68
		（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	2,582.18
		(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	25,344.86	支出总计	25,344.86

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		25,344.86	7,764.60	7,310.13	454.47	17,580.26
212	城乡社区支出	22,762.68	5,182.42	4,727.95	454.47	17,580.26
21201	城乡社区管理事务	21,415.22	4,858.96	4,410.65	448.31	16,556.26
2120101	行政运行	2,047.29	1,539.29	1,503.45	35.84	508.00
2120104	城管执法	3,187.67	2,842.67	2,469.11	373.56	345.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,180.26	477.00	438.09	38.91	15,703.26
21205	城乡社区环境卫生	914.00				914.00
2120501	城乡社区环境卫生	914.00				914.00
21299	其他城乡社区支出	433.46	323.46	317.30	6.16	110.00
2129999	其他城乡社区支出	433.46	323.46	317.30	6.16	110.00
221	住房保障支出	2,582.18	2,582.18	2,582.18		
22102	住房改革支出	2,582.18	2,582.18	2,582.18		
2210201	住房公积金	815.14	815.14	815.14		
2210203	购房补贴	1,767.04	1,767.04	1,767.04		

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		7,764.60	7,310.13	454.47
301	工资福利支出	5,906.30	5,906.30	
30101	基本工资	967.16	967.16	
30102	津贴补贴	2,004.42	2,004.42	
30103	奖金	69.49	69.49	
30106	伙食补助费	40.32	40.32	
30107	绩效工资	244.53	244.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465.17	465.17	
30109	职业年金缴费	232.59	232.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	232.57	232.57	
30112	其他社会保障缴费	30.91	30.91	
30113	住房公积金	815.14	815.14	
30199	其他工资福利支出	804.00	804.00	
302	商品和服务支出	454.47		454.47
30201	办公费	47.10		47.10
30205	水费	75.85		75.85
30206	电费	81.03		81.03
30207	邮电费	4.21		4.21
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.80		1.80
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	46.20		46.20
30231	公务用车运行维护费	88.10		88.10
30239	其他交通费用	88.86		88.86
30299	其他商品和服务支出	16.82		16.82
303	对个人和家庭的补助	288.03	288.03	
30302	退休费	245.71	245.71	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	29.38	29.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.68	11.68	

399	其他支出	1,115.80	1,115.80	
39999	其他支出	1,115.80	1,115.80	

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		25,344.86	7,764.60	7,310.13	454.47	17,580.26
212	城乡社区支出	22,762.68	5,182.42	4,727.95	454.47	17,580.26
21201	城乡社区管理事务	21,415.22	4,858.96	4,410.65	448.31	16,556.26
2120101	行政运行	2,047.29	1,539.29	1,503.45	35.84	508.00
2120104	城管执法	3,187.67	2,842.67	2,469.11	373.56	345.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,180.26	477.00	438.09	38.91	15,703.26
21205	城乡社区环境卫生	914.00				914.00
2120501	城乡社区环境卫生	914.00				914.00
21299	其他城乡社区支出	433.46	323.46	317.30	6.16	110.00
2129999	其他城乡社区支出	433.46	323.46	317.30	6.16	110.00
221	住房保障支出	2,582.18	2,582.18	2,582.18		
22102	住房改革支出	2,582.18	2,582.18	2,582.18		
2210201	住房公积金	815.14	815.14	815.14		
2210203	购房补贴	1,767.04	1,767.04	1,767.04		

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		7,764.60	7,310.13	454.47
301	工资福利支出	5,906.30	5,906.30	
30101	基本工资	967.16	967.16	
30102	津贴补贴	2,004.42	2,004.42	
30103	奖金	69.49	69.49	
30106	伙食补助费	40.32	40.32	
30107	绩效工资	244.53	244.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465.17	465.17	
30109	职业年金缴费	232.59	232.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	232.57	232.57	
30112	其他社会保障缴费	30.91	30.91	
30113	住房公积金	815.14	815.14	
30199	其他工资福利支出	804.00	804.00	
302	商品和服务支出	454.47		454.47
30201	办公费	47.10		47.10
30205	水费	75.85		75.85
30206	电费	81.03		81.03
30207	邮电费	4.21		4.21
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.80		1.80
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	46.20		46.20
30231	公务用车运行维护费	88.10		88.10
30239	其他交通费用	88.86		88.86
30299	其他商品和服务支出	16.82		16.82
303	对个人和家庭的补助	288.03	288.03	
30302	退休费	245.71	245.71	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	29.38	29.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.68	11.68	
399	其他支出	1,115.80	1,115.80	

39999	其他支出	1,115.80	1,115.80	
-------	------	----------	----------	--

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			
88.60	0.00	88.10	0.00	88.10	0.50	1.00	1.80

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		403.04
302	商品和服务支出	403.04
30201	办公费	34.44
30205	水费	70.55
30206	电费	75.16
30207	邮电费	3.11
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	1.00
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	36.60
30231	公务用车运行维护费	76.50
30239	其他交通费用	88.86
30299	其他商品和服务支出	13.32

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									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 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 2023 年度收入、支出预算总计 27,746.98 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 72.32 万元，增长 0.26%。

其中：

（一）收入预算总计 27,746.98 万元。包括：

1. 本年收入合计 27,746.98 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 25,344.86 万元，与上年相比减少 512.08 万元，减少 1.98%。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 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 2,402.12 万元，与上年相比增加 584.4 万元，增长 32.15%。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 27,746.98 万元。包括：

1. 本年支出合计 27,746.98 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 265 万元，减少 100%。主要原因是功能科目口径调整。

(2) 城乡社区支出（类）支出 25,164.8 万元，主要用于开展城市管理事务性支出。与上年相比增加 382.06 万元，增长 1.54%。主要原因是城市维护管理等日常保障性支出增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 2,582.18 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。与上年相比减少 44.74 万元，减少 1.7%。主要原因是人员调出及人员退休。

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 2023 年收入预算合计 27,746.98 万元，包括本年收入 27,746.98 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 25,344.86 万元，占 91.34%；

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 2,402.12 万元，占 8.66%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

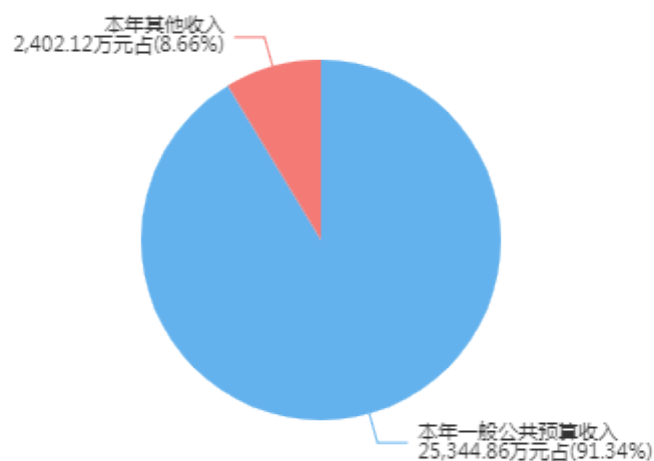
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 2023 年支出预算合计 27,746.98 万元，其中：

基本支出 10,166.72 万元，占 36.64%；

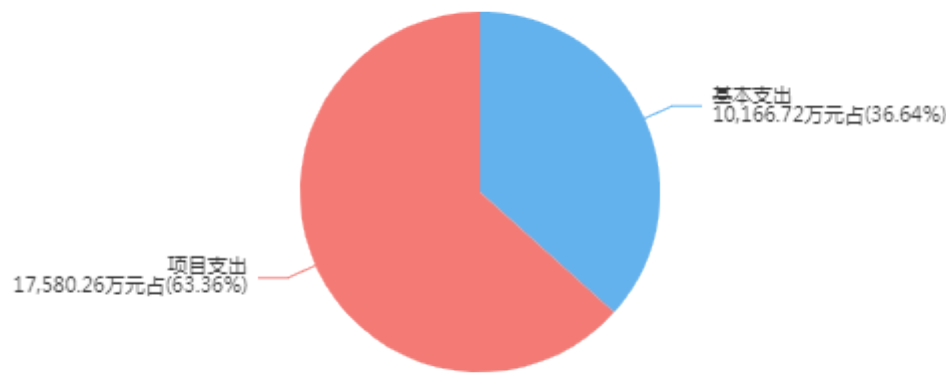
项目支出 17,580.26 万元，占 63.36%；

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 2023 年度财政拨款收、支总预算 25,344.86 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 512.08 万元，减少 1.98%。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。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市栖霞区城市管理局 2023 年财政拨款预算支出 25,344.86 万元，占本年支出合计的 91.34%。与上年相比，财政拨款支出减少 512.08 万元，减少 1.98%。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。

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 0 万元，与上年相比减少 265 万元，减少 100%。主要原因是功能科目口径调整。

（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 2,047.29 万元，与上年相比减少 75.46 万元，减少 3.55%。主要原因是人员调整。

2. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 3,187.67 万元，与上年相比减少 753.94 万元，减少 19.13%。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 16,180.26 万元，与上年相比增加 15,370.43 万元，增长 1,897.98%。主要原因是支出口径调整。

4. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 914 万元，与上年相比增加 914 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。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. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 433.46 万元，与上年相比减少 16,278.94 万元，减少 97.41%。主要原因是项目口径调整。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 815.14 万元，与上年相比增加 181.93 万元，增长 28.73%。主要原因是政策性调资等因素。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 1,767.04 万元，与上年相比增加 394.9 万元，增长 28.78%。主要原因是政策性调资等因素。

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 2023 年度财政拨款基本支出预算 7,764.6 万元，其中：

（一）人员经费 7,310.13 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。

（二）公用经费 454.47 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 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 25,344.86 万元，与上年相比减少 512.08 万元，减少 1.98%。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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7,764.6 万元，其中：

（一）人员经费 7,310.13 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。

（二）公用经费 454.47 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 2023 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 88.1 万元，占“三公”经费的 99.44%；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 0.56%。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 88.1 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 88.1 万元，比上年预算增加 2.4 万元，主要原因是保障类工作增加。

3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，比上年预算减少 2.18 万元，主要原因是疫情等原因减少相关支出。

南京市栖霞区城市管理局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，比上年预算减少 2.8 万元，主要原因是疫

情等原因减少相关支出。

南京市栖霞区城市管理局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.8 万元，比上年预算减少 3.74 万元，主要原因是疫情等原因减少相关支出。

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 2023 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 2023 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

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 403.04 万元。与上年相比减少 122.38 万元，减少 23.29%。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

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 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 45 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 35 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；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

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 27,746.98 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 17,580.26 万元，占财政性资金(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、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。