

2024 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、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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 2024 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、2024 年度部门主要工作任务及目标

2024 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，深入贯彻落实党的二十大精神，持续推进第二批主题教育成果转化，不断提升城市管理执法能力和服务水平，打造更精细、更有序、更干净的城市环境，为服务区域民生和保障经济社会发展贡献城管力量。

（一）全面实施精细化管理，推动城市品质升级。提升街巷环境品质，巩固整治成果，落实长效管理，继续推进背街小巷整治提升，打造精品街巷。抓好精细化环卫保洁，优化创新作业模式，提升作业效能，开展道路扬尘治理，助力大气污染防治。强化市容市貌管理，做好和燕路等城市重要通道、窗口地区和环城干道周边环境卫生。推进农村环境精细化治理，完善农村生活垃圾收运处理体系。以“抓重点、补短板、促提升”为抓手，梳理完善好设施量，保证巡查到位，落实针对性维护措施，推动管养工作高质量发展，持续以“绣花功夫”推

进市政设施养护维护，加强城市精细化管理，不断提升城市品质。

（二）持续抓好全过程管理，提升垃圾分类实效。积极推进居民小区垃圾分类“争优除差”行动，和省级垃圾分类达标小区创建。持续发动全民参与，发挥机关事业单位模范作用，高频组织宣传活动，放大社会效应。持续规范垃圾分类收集、分类转运，组织分类收运人员培训考核，加强对小区物业和住户垃圾分类投放管理指导。持续提升生活垃圾末端处置能力，建成栖霞区可回收资源分拣中心并投入使用。

（三）聚力办好民生实事，破解突出民生难题。继续破解医院、学校、商圈等重难点区域停车难题，在全区范围内推进“建管融”一体停车资源共享工作。积极推进机关事业单位已建共享泊位落地，推动停车更有序、管理更精准、服务更暖心。探索共享单车区街管理、片区管理新机制，方便市民出行“最后一公里”。进一步完善公厕规划布局，科学选址，新建3座城镇公厕。建管结合，做好公厕日常养护，确保公厕服务品质。加强12345、12319热线工单办理工作，提升群众满意度。

（四）坚持全面依法行政，提升综合执法效能。强化队伍建设，加大培训力度，广泛开展业务培训、岗位交流、岗位练兵等，提高城管执法队伍综合素质。守牢安全底线和新增违法建设“零增长”底线，紧盯安全隐患防范，发挥联管机制作用，推进违法建设治理。强化渣土服务保障，加大对全区重大工程项目保障力度，切实缓解项目渣土外运难题。严格渣土运

输监管，突出视频监控和源头治理，严查无证运输、带泥上路、抛洒滴漏等违法违规行为。

（五）鼓励引导公众参与，系统治理全域动员。鼓励公众参与治理，持续发挥公众委员桥梁纽带作用，定期开展圆桌论坛、公众委员进区街活动。扎实推动城市治理标准化单元创建，遴选精品示范单元，开展示范单元“回头看”，落实长效管理。加强舆情风险管控力度，及时回应市民关注的城市管理热点难点问题，营造良好舆论氛围。进一步完善信息化项目建设，拓展智慧城管功能，以平台建设为突破口，不断完善数字城管的业务功能，稳步保障日常城市管理工作的需求。

（六）聚焦风险隐患防控，筑牢行业安全防线。做好店招招牌、户外广告设置的日常监管，重点对户外广告、店招牌和亮化设施进行专项排查整治，落实安全监管责任。加大楼宇清洗和小广告整治力度，完成不洁楼宇清洗和街巷小广告标准化治理任务。突出重要时段、敏感时期城市管理工作，完善队伍应急响应机制，严密做好应对强对流极端天气、扫雪防冻等各类应急事件处置工作。

第二部分
2024 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	25,267.65	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	2,366.42	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	25,092.83
		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	2,541.24
		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	27,634.07	本年支出合计	27,634.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	27,634.07	支出总计	27,634.07

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
	合计	27,634.07	27,634.07	25,267.65								2,366.42					
334	南京市栖霞区城市管理局	27,634.07	27,634.07	25,267.65								2,366.42					
334001	南京市栖霞区城市管理局(机关)	18,382.51	18,382.51	18,382.51													
334002	南京市栖霞区城市管理综合行政执法大队	7,746.23	7,746.23	5,379.81								2,366.42					
334003	南京市栖霞区市政设施综合养护管理所	623.74	623.74	623.74													
334004	南京市栖霞区停车设施管理中心	504.29	504.29	504.29													
334005	南京市栖霞区数字化城市管理指挥中心	377.30	377.30	377.30													

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		27,634.07	10,194.97	17,439.10			
212	城乡社区支出	25,092.83	7,653.73	17,439.10			
21201	城乡社区管理事务	8,161.00	7,358.50	802.50			
2120101	行政运行	1,429.95	1,429.95				
2120102	一般行政管理事务	238.50		238.50			
2120104	城管执法	6,021.22	5,457.22	564.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	471.33	471.33				
21205	城乡社区环境卫生	16,537.10		16,537.10			
2120501	城乡社区环境卫生	16,537.10		16,537.10			
21299	其他城乡社区支出	394.73	295.23	99.50			
2129999	其他城乡社区支出	394.73	295.23	99.50			
221	住房保障支出	2,541.24	2,541.24				
22102	住房改革支出	2,541.24	2,541.24				
2210201	住房公积金	802.48	802.48				
2210203	购房补贴	1,738.76	1,738.76				

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	25,267.65	一、本年支出	25,267.65
（一）一般公共预算拨款	25,267.65	（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	22,726.41
		（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	2,541.24
		(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	25,267.65	支出总计	25,267.65

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	25,267.65	7,828.55	7,400.21	428.34	17,439.10
212	城乡社区支出	22,726.41	5,287.31	4,858.97	428.34	17,439.10
21201	城乡社区管理事务	5,794.58	4,992.08	4,568.70	423.38	802.50
2120101	行政运行	1,429.95	1,429.95	1,393.91	36.04	
2120102	一般行政管理事务	238.50				238.50
2120104	城管执法	3,654.80	3,090.80	2,738.70	352.10	564.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	471.33	471.33	436.09	35.24	
21205	城乡社区环境卫生	16,537.10				16,537.10
2120501	城乡社区环境卫生	16,537.10				16,537.10
21299	其他城乡社区支出	394.73	295.23	290.27	4.96	99.50
2129999	其他城乡社区支出	394.73	295.23	290.27	4.96	99.50
221	住房保障支出	2,541.24	2,541.24	2,541.24		
22102	住房改革支出	2,541.24	2,541.24	2,541.24		
2210201	住房公积金	802.48	802.48	802.48		
2210203	购房补贴	1,738.76	1,738.76	1,738.76		

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	7,828.55	7,400.21	428.34
301	工资福利支出	6,035.74	6,035.74	
30101	基本工资	959.06	959.06	
30102	津贴补贴	2,032.88	2,032.88	
30103	奖金	70.39	70.39	
30106	伙食补助费	40.32	40.32	
30107	绩效工资	215.10	215.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	558.63	558.63	
30109	职业年金缴费	279.31	279.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	244.41	244.41	
30112	其他社会保障缴费	47.16	47.16	
30113	住房公积金	802.48	802.48	
30199	其他工资福利支出	786.00	786.00	
302	商品和服务支出	428.34		428.34
30201	办公费	50.98		50.98
30205	水费	71.73		71.73
30206	电费	76.86		76.86
30207	邮电费	5.41		5.41
30211	差旅费	6.00		6.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	47.10		47.10
30231	公务用车运行维护费	55.50		55.50
30239	其他交通费用	92.74		92.74
30299	其他商品和服务支出	18.52		18.52
303	对个人和家庭的补助	383.67	383.67	
30302	退休费	340.53	340.53	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	29.64	29.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.24	12.24	

399	其他支出	980.80	980.80	
39999	其他支出	980.80	980.80	

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		25,267.65	7,828.55	7,400.21	428.34	17,439.10
212	城乡社区支出	22,726.41	5,287.31	4,858.97	428.34	17,439.10
21201	城乡社区管理事务	5,794.58	4,992.08	4,568.70	423.38	802.50
2120101	行政运行	1,429.95	1,429.95	1,393.91	36.04	
2120102	一般行政管理事务	238.50				238.50
2120104	城管执法	3,654.80	3,090.80	2,738.70	352.10	564.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	471.33	471.33	436.09	35.24	
21205	城乡社区环境卫生	16,537.10				16,537.10
2120501	城乡社区环境卫生	16,537.10				16,537.10
21299	其他城乡社区支出	394.73	295.23	290.27	4.96	99.50
2129999	其他城乡社区支出	394.73	295.23	290.27	4.96	99.50
221	住房保障支出	2,541.24	2,541.24	2,541.24		
22102	住房改革支出	2,541.24	2,541.24	2,541.24		
2210201	住房公积金	802.48	802.48	802.48		
2210203	购房补贴	1,738.76	1,738.76	1,738.76		

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	7,828.55	7,400.21	428.34
301	工资福利支出	6,035.74	6,035.74	
30101	基本工资	959.06	959.06	
30102	津贴补贴	2,032.88	2,032.88	
30103	奖金	70.39	70.39	
30106	伙食补助费	40.32	40.32	
30107	绩效工资	215.10	215.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	558.63	558.63	
30109	职业年金缴费	279.31	279.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	244.41	244.41	
30112	其他社会保障缴费	47.16	47.16	
30113	住房公积金	802.48	802.48	
30199	其他工资福利支出	786.00	786.00	
302	商品和服务支出	428.34		428.34
30201	办公费	50.98		50.98
30205	水费	71.73		71.73
30206	电费	76.86		76.86
30207	邮电费	5.41		5.41
30211	差旅费	6.00		6.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	47.10		47.10
30231	公务用车运行维护费	55.50		55.50
30239	其他交通费用	92.74		92.74
30299	其他商品和服务支出	18.52		18.52
303	对个人和家庭的补助	383.67	383.67	
30302	退休费	340.53	340.53	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	29.64	29.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.24	12.24	
399	其他支出	980.80	980.80	

39999	其他支出	980.80	980.80	
-------	------	--------	--------	--

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			
56.00	0.00	55.50	0.00	55.50	0.50	1.00	2.00

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		381.78
302	商品和服务支出	381.78
30201	办公费	36.44
30205	水费	70.55
30206	电费	75.66
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	38.40
30231	公务用车运行维护费	45.90
30239	其他交通费用	92.74
30299	其他商品和服务支出	14.48

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 2024 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 2024 年度收入、支出预算总计 27,634.07 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 112.91 万元，减少 0.41%。其中：

（一）收入预算总计 27,634.07 万元。包括：

1. 本年收入合计 27,634.07 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 25,267.65 万元，与上年相比减少 77.21 万元，减少 0.3%。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 2,366.42 万元，与上年相比减少 35.7 万元，减少 1.49%。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 27,634.07 万元。包括：

1. 本年支出合计 27,634.07 万元。

(1) 城乡社区支出（类）支出 25,092.83 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 71.97 万元，减少 0.29%。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 2,541.24 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 40.94 万元，减少 1.59%。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 2024 年收入预算合计 27,634.07 万元，包括本年收入 27,634.07 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 25,267.65 万元，占 91.44%；

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 2,366.42 万元，占 8.56%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

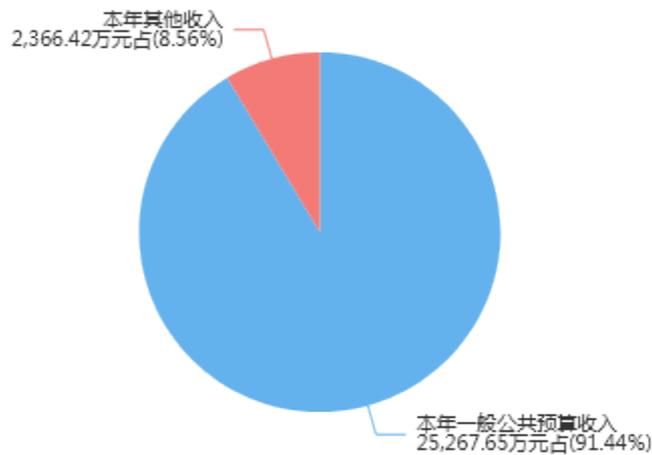
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 2024 年支出预算合计 27,634.07 万元，其中：

基本支出 10,194.97 万元，占 36.89%；

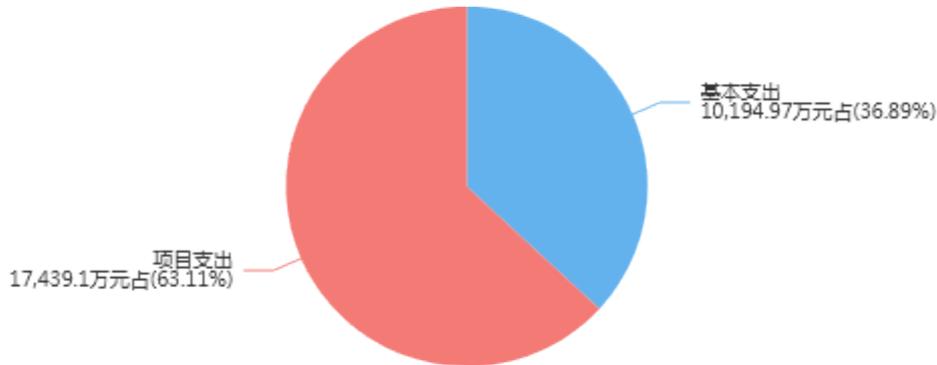
项目支出 17,439.1 万元，占 63.11%；

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 2024 年度财政拨款收、支总预算 25,267.65 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 77.21 万元，减少 0.3%。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 2024 年财政拨款预算支出 25,267.65 万元，占本年支出合计的 91.44%。与上年相比，财政拨款支出减少 77.21 万元，减少 0.3%。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 1,429.95 万元，与上年相比减少 617.34 万元，减少 30.15%。主要原因是人员

调整。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 238.5 万元，与上年相比增加 238.5 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。

3. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 3,654.8 万元，与上年相比增加 467.13 万元，增长 14.65%。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 471.33 万元，与上年相比减少 15,708.93 万元，减少 97.09%。主要原因是支出口径调整。

5. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 16,537.1 万元，与上年相比增加 15,623.1 万元，增长 1,709.31%。主要原因是支出口径调整。

6. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 394.73 万元，与上年相比减少 38.73 万元，减少 8.94%。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 802.48 万元，与上年相比减少 12.66 万元，减少 1.55%。主要原因是人员调整。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 1,738.76 万元，与上年相比减少 28.28 万元，减少 1.6%。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 2024 年度财政拨款基本支出预算

7,828.55 万元，其中：

（一）人员经费 7,400.21 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 428.34 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 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 25,267.65 万元，与上年相比减少 77.21 万元，减少 0.3%。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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7,828.55 万元，其中：

（一）人员经费 7,400.21 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 428.34 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 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 56 万元，比上年预算减少 32.6 万元，变动原因厉行节约，减少开支。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 55.5 万元，占“三公”经费的 99.11%；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 0.89%。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 55.5 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 55.5 万元，比上年预算减少 32.6 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。
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 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，与上年预算数相同。

南京市栖霞区城市管理局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是执法业务培训增加。

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 2024 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 2024 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

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 381.78 万元，与上年相比减少 21.26 万元，减少 5.27%。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

2024 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 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 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

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 27,634.07 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 17,439.1 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)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、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)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。