

2024 年度
南京市玄武湖周边地区综合管理办公室
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

南京市玄武湖周边地区综合管理办公室，简称“玄武湖综管办”，受管委会和玄武区人民政府领导，具体负责玄武湖周边地区日常综合管理和管养维护工作，履行下列职责：

(1)、制定本地区年度综合管理工作计划、考核方案，报管委会批准后组织实施；

(2)、负责本地区市容环卫、设施维护、交通秩序、市场秩序等方面的日常巡查、维护和监管，及时发现、制止违法行为；

(3)、依法行使相关管理部门委托或者授权的管理事项和行政处罚，查处违法行为；

(4)、协调组织相关管理部门开展联合执法；

(5)、督促检查本地区综合管理执法情况；

(6)、配合玄武湖管理机构依法开展景区保护和管理工
作；

(7)、完成管委会、玄武区人民政府交办的其他工作。

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：综合处、监管处、法规处。本部门下属单位包括：南京市玄武湖周边地区市政设施综合管养中心。

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 2 家，具体包括：南京市玄武湖周边地区综合管理办公室（机关），南京市玄武湖周边地区市政设施综合管养中心。

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

（一）做好文旅消费发展工作。加强环玄武湖文旅消费发展联盟建设，协调联盟成员单位在产业链条、消费场景、服务供给上不断创新提质。围绕“精准造节”，持续开展丰富多彩、汇聚人气的主题活动。强化交通秩序优化提升等全方位服务保障，保持媒体宣传推广热度，进一步推动环玄武湖文旅消费集聚区高质量发展。

（二）持续推进重点项目建设。一是对龙蟠路南京站段绿化景观提升项目进行扫尾，并完成完工后验收及报审工作等；二是继续推进跨年项目南京站北广场消险提升改造工程；三是视 2024 年城建项目批复情况，认真扎实开展南广场消险改造提升工程和红山南路小红山过街通道环境整治提升工程建设工作；四是结合日常管养开展好零星工程建设。

（三）深化联合执法工作。强化联合执法机制队伍，健全考核培训机制，提高行政执法协管员等队伍的实战工作能力。在南京汽车客运站开展年度反恐消防演练培训，借助武警、消防部门专业力量提升防范能力、降低安全隐患。扎实做好重大任务、节假日期间的综治维稳工作，开展“联动共治”攻坚行动。开展风险排查活动，掌握各类群体、各个点位的基本情况。做好护路联防、反恐禁毒等各项工作。

（四）落实安全生产工作。突出重点时段、重大节日、重大活动时开展安全生产督查检查，进一步强化安全生产责任落实。落实扫雪防冻、防汛抗旱工作方案和任务清单要求，配齐配强应急物资装备。

（五）做好党的建设。抓紧抓实主题教育，持续推进学习型党组织建设，明确学习重点、健全学习机制、创新学习形式、转化学习成果。树牢正确的政绩观，不断提高全体党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。鼓足干事创业的精气神，坚持用党的创新理论凝心铸魂，营造风清气正的良好政治生态。注重坚持服务中心。形成狠抓落实的好局面，在统筹谋划、把握特点、抓住重点、突破难点、开拓创新、总结提升上下功夫，推动党建各项工作走在前、做示范。

第二部分
2024 年度
南京市玄武湖周边地区综合管理办公室
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：南京市玄武湖周边地区综合管理办公室

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	5,491.59	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	8.70
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5,038.56
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	325.61
		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	394.52
		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	5,491.59	本年支出合计	5,817.20
上年结转结余	325.61	年终结转结余	
收入总计	5,817.20	支出总计	5,817.20

公开 02 表

收入总表

部门：南京市玄武湖周边地区综合管理办公室

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	5,817.20	5,491.59	5,491.59									325.61	325.61			
054	南京市玄武湖周边地区综合管理办公室	5,817.20	5,491.59	5,491.59									325.61	325.61			
054001	南京市玄武湖周边地区综合管理办公室（机关）	1,264.39	938.78	938.78									325.61	325.61			
054002	南京市玄武湖周边地区市政设施综合管养中心	4,552.81	4,552.81	4,552.81													

公开 03 表

支出总表

部门：南京市玄武湖周边地区综合管理办公室

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		5,817.20	1,411.74	4,405.46			
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70				
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70				
2080501	行政单位离退休	8.21	8.21				
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	49.81	49.81				
21011	行政事业单位医疗	49.81	49.81				
2101101	行政单位医疗	24.22	24.22				
2101102	事业单位医疗	25.59	25.59				
212	城乡社区支出	5,038.56	958.71	4,079.85			
21201	城乡社区管理事务	834.58	504.73	329.85			
2120101	行政运行	504.73	504.73				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	329.85		329.85			
21203	城乡社区公共设施	453.98	453.98				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	453.98	453.98				
21299	其他城乡社区支出	3,750.00		3,750.00			
2129999	其他城乡社区支出	3,750.00		3,750.00			
214	交通运输支出	325.61		325.61			
21499	其他交通运输支出	325.61		325.61			

2149999	其他交通运输支出	325.61		325.61			
221	住房保障支出	394.52	394.52				
22102	住房改革支出	394.52	394.52				
2210201	住房公积金	112.60	112.60				
2210202	提租补贴	281.92	281.92				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南京市玄武湖周边地区综合管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,491.59	一、本年支出	5,817.20
（一）一般公共预算拨款	5,491.59	（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	325.61	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	325.61	（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	8.70
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	49.81
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	5,038.56
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	325.61
		（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	394.52
		(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	5,817.20	支出总计	5,817.20

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南京市玄武湖周边地区综合管理办公室

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		5,817.20	1,411.74	1,349.95	61.79	4,405.46
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	8.05	0.65	
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70	8.05	0.65	
2080501	行政单位离退休	8.21	8.21	7.99	0.22	
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	0.06	0.43	
210	卫生健康支出	49.81	49.81	49.81		
21011	行政事业单位医疗	49.81	49.81	49.81		
2101101	行政单位医疗	24.22	24.22	24.22		
2101102	事业单位医疗	25.59	25.59	25.59		
212	城乡社区支出	5,038.56	958.71	897.57	61.14	4,079.85
21201	城乡社区管理事务	834.58	504.73	474.49	30.24	329.85
2120101	行政运行	504.73	504.73	474.49	30.24	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	329.85				329.85
21203	城乡社区公共设施	453.98	453.98	423.08	30.90	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	453.98	453.98	423.08	30.90	
21299	其他城乡社区支出	3,750.00				3,750.00
2129999	其他城乡社区支出	3,750.00				3,750.00
214	交通运输支出	325.61				325.61

21499	其他交通运输支出	325.61				325.61
2149999	其他交通运输支出	325.61				325.61
221	住房保障支出	394.52	394.52	394.52		
22102	住房改革支出	394.52	394.52	394.52		
2210201	住房公积金	112.60	112.60	112.60		
2210202	提租补贴	281.92	281.92	281.92		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南京市玄武湖周边地区综合管理办公室

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	1,411.74	1,349.95	61.79
301	工资福利支出	1,303.71	1,303.71	
30101	基本工资	184.57	184.57	
30102	津贴补贴	650.17	650.17	
30103	奖金	161.48	161.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.22	95.22	
30109	职业年金缴费	47.29	47.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.81	49.81	
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
30113	住房公积金	112.60	112.60	
302	商品和服务支出	61.79		61.79
30201	办公费	20.89		20.89
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	4.44		4.44
30207	邮电费	8.96		8.96
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.50		8.50
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	46.24	46.24	
30302	退休费	46.24	46.24	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：南京市玄武湖周边地区综合管理办公室

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		5,817.20	1,411.74	1,349.95	61.79	4,405.46
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	8.05	0.65	
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70	8.05	0.65	
2080501	行政单位离退休	8.21	8.21	7.99	0.22	
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	0.06	0.43	
210	卫生健康支出	49.81	49.81	49.81		
21011	行政事业单位医疗	49.81	49.81	49.81		
2101101	行政单位医疗	24.22	24.22	24.22		
2101102	事业单位医疗	25.59	25.59	25.59		
212	城乡社区支出	5,038.56	958.71	897.57	61.14	4,079.85
21201	城乡社区管理事务	834.58	504.73	474.49	30.24	329.85
2120101	行政运行	504.73	504.73	474.49	30.24	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	329.85				329.85
21203	城乡社区公共设施	453.98	453.98	423.08	30.90	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	453.98	453.98	423.08	30.90	
21299	其他城乡社区支出	3,750.00				3,750.00
2129999	其他城乡社区支出	3,750.00				3,750.00
214	交通运输支出	325.61				325.61
21499	其他交通运输支出	325.61				325.61

2149999	其他交通运输支出	325.61				325.61
221	住房保障支出	394.52	394.52	394.52		
22102	住房改革支出	394.52	394.52	394.52		
2210201	住房公积金	112.60	112.60	112.60		
2210202	提租补贴	281.92	281.92	281.92		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：南京市玄武湖周边地区综合管理办公室

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	1,411.74	1,349.95	61.79
301	工资福利支出	1,303.71	1,303.71	
30101	基本工资	184.57	184.57	
30102	津贴补贴	650.17	650.17	
30103	奖金	161.48	161.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.22	95.22	
30109	职业年金缴费	47.29	47.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.81	49.81	
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
30113	住房公积金	112.60	112.60	
302	商品和服务支出	61.79		61.79
30201	办公费	20.89		20.89
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	4.44		4.44
30207	邮电费	8.96		8.96
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.50		8.50
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	46.24	46.24	
30302	退休费	46.24	46.24	

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：南京市玄武湖周边地区综合管理办公室

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			
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.20	0.50

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：南京市玄武湖周边地区综合管理办公室

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：南京市玄武湖周边地区综合管理办公室

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：南京市玄武湖周边地区综合管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		30.46
302	商品和服务支出	30.46
30201	办公费	14.46
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	3.00
30205	水费	0.50
30206	电费	0.50
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	1.00
30215	会议费	0.20
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	1.00
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	4.00
30239	其他交通费用	0.30
30299	其他商品和服务支出	1.00

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：南京市玄武湖周边地区综合管理办公室

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					5.07				5.07
货物					5.07				5.07
南京市玄武湖周边地区综合管理办公室（机关）					5.07				5.07
	城市维护保障工作经费	维修（护）费	办公桌	集中采购	0.50				0.50
	城市维护保障工作经费	维修（护）费	茶几	集中采购	0.56				0.56
	城市维护保障工作经费	维修（护）费	办公椅	集中采购	0.10				0.10
	城市维护保障工作经费	维修（护）费	桌前椅	集中采购	0.08				0.08
	城市维护保障工作经费	维修（护）费	三人沙发	集中采购	0.24				0.24
	城市维护保障工作经费	维修（护）费	单人沙发	集中采购	1.35				1.35
	城市维护保障工作经费	维修（护）费	茶水柜	集中采购	0.24				0.24
	环玄武湖文旅集聚费用	维修（护）费	台式计算机	集中采购	1.00				1.00
	环玄武湖文旅集聚费用	维修（护）费	办公桌	集中采购	0.50				0.50
	环玄武湖文旅集聚费用	维修（护）费	办公椅	集中采购	0.10				0.10
	环玄武湖文旅集聚费用	维修（护）费	书柜	集中采购	0.40				0.40

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

南京市玄武湖周边地区综合管理办公室 2024 年度收入、支出预算总计 5,817.2 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 519.15 万元，增长 9.8%。其中：

（一）收入预算总计 5,817.2 万元。包括：

1. 本年收入合计 5,491.59 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5,491.59 万元，与上年相比增加 202.58 万元，增长 3.83%。主要原因是管养维护面积和范围扩大（新接火车站北广场等），管养维护质量和标准提高，管养维护材料价格（成本）上涨和新增环玄武湖文旅消费发展联盟项目。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 325.61 万元。与上年相比增加 316.57 万元，增长 3,501.88%。主要原因是上年已完成管养维护等项目任务

因考核等因素需在当年支付。

(二) 支出预算总计 5,817.2 万元。包括：

1. 本年支出合计 5,817.2 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 8.7 万元，主要用于行政退休人员和事业编退休人员的退休生活补助、休养学习费和交通费等开支。与上年相比增加 8.16 万元，增长 1,511.11%。主要原因是新增行政退休人员 2 人。

(2) 卫生健康支出（类）支出 49.81 万元，主要用于行政和事业编在职人员的医疗保险和生育保险开支。与上年相比增加 3.7 万元，增长 8.02%。主要原因是增加事业编在职人员和医疗和生育保险基数调增。

(3) 城乡社区支出（类）支出 5,038.56 万元，主要用于行政、事业编在职人员工资津贴福利公积金提租补贴基本养老及其他社保等和火车站南北广场及环湖区域市政设施绿化道路等维护与管养等开支。与上年相比增加 164.33 万元，增长 3.37%。主要原因是管养维护面积和范围扩大（新接火车站北广场等），管养维护质量和标准提高，管养维护材料价格（成本）上涨。

(4) 交通运输支出（类）支出 325.61 万元，主要用于新冠疫情疫情期间结欠供方防控（火车站出站口）闸机等物资器材等。与上年相比增加 325.61 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是此专项经费上年刚拨入，待与防疫设备供方结算。

(5) 住房保障支出（类）支出 394.52 万元，主要用于行政和

事业编在职人员住房公积金及提租补贴。与上年相比增加 17.35 万元，增长 4.6%。主要原因是新增人员。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市玄武湖周边地区综合管理办公室 2024 年收入预算合计 5,817.2 万元，包括本年收入 5,491.59 万元，上年结转结余 325.61 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 5,491.59 万元，占 94.4%；

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 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 325.61 万元，占 5.6%；

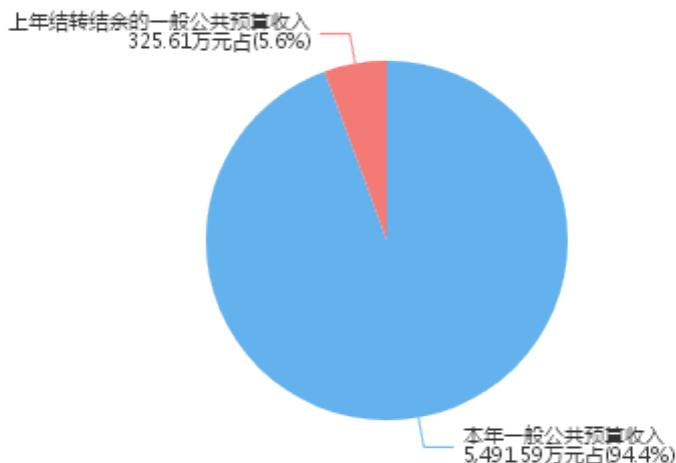
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南京市玄武湖周边地区综合管理办公室 2024 年支出预算合计 5,817.2 万元，其中：

基本支出 1,411.74 万元，占 24.27%；

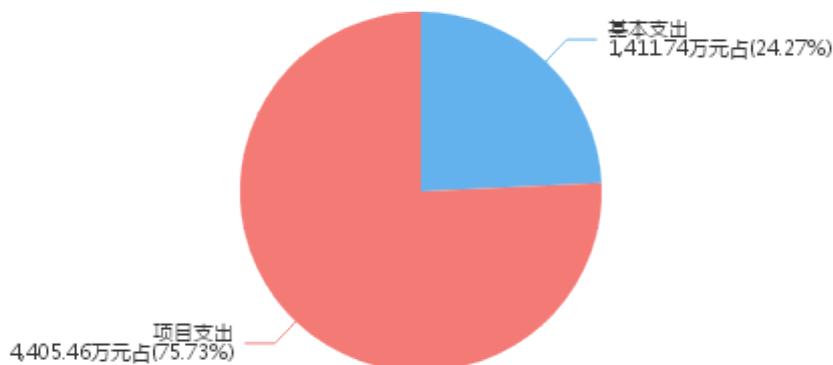
项目支出 4,405.46 万元，占 75.73%；

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

南京市玄武湖周边地区综合管理办公室 2024 年度财政拨款收、支总预算 5,817.2 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 519.15 万元，增长 9.8%。主要原因是管养维护面积和范围扩大（新接火车站北广场等），管养维护质量和标准提高，管养维护材料价格（成本）上涨和新增环玄武湖文旅消费发展联盟项目。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市玄武湖周边地区综合管理办公室 2024 年财政拨款预算支出 5,817.2 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 519.15 万元，增长 9.8%。主要原因是管养维护面积和范围扩大（新接火车站北广场等），管养维护质量和标准提高，管养维护材料价格（成本）上涨和新增环玄武湖文旅消费发展联盟项目。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 8.21 万元，与上年相比增加 8.21 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增行政退休人员 2 人。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 0.49 万元，与上年相比减少 0.05 万元，减少 9.26%。主要原因是根据上年开支情况适当调整压减部分项目。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 24.22 万元，与上年相比增加 1.19 万元，增长 5.17%。主要原因是在职人员保险基数稍有调增。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 25.59 万元，与上年相比增加 2.51 万元，增长 10.88%。主要原因是增加人员和在职人员保险基数稍有调增。

（三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 504.73 万元，与上年相比减少 46.7 万元，减少 8.47%。主要原因是预计人员经费和公用经费开支适当压减。

2. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 329.85 万元，与上年相比增加 306.96 万元，增长 1,341.02%。主要原因是管养维护面积和范围扩大（新接火车站北广场等），管养维护质量和标准提高，管养维护材料价格（成本）上涨和新增环玄武湖文旅消费发展联盟项目。

3. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 453.98 万元，与上年相比增加 70.07 万元，增长 18.25%。主要原因是管养维护设施、范围有所增大，维护质量和标准提高，管养维护材料价格（成本）上涨和新增环玄武湖文旅消费发展联盟项目。

4. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 3,750 万元，与上年相比减少 166 万元，减少 4.24%。主要原因是适当合理科学调整支出功能科目。

（四）交通运输支出（类）

其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出 325.61 万元，与上年相比增加 325.61 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是此专项经费上年刚拨入，待与防疫设备供方结算。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 112.6 万元，与上年相比减少 0.59 万元，减少 0.52%。主要原因是根据上年开支情况适当调减。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 281.92 万元，与上年相比增加 17.94 万元，增长 6.8%。主要原因是根据上年开支情况适当调增。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市玄武湖周边地区综合管理办公室 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,411.74 万元，其中：

（一）人员经费 1,349.95 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

（二）公用经费 61.79 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

南京市玄武湖周边地区综合管理办公室 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 5,817.2 万元，与上年相比增加 519.15 万元，增长 9.8%。主要原因是管养维护面积和范围扩大（新接火车站北广场等），管养维护质量和标准提高，管养维护材料价格（成本）上涨和新增环玄武湖文旅消费发展联盟项目。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市玄武湖周边地区综合管理办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,411.74 万元，其中：

（一）人员经费 1,349.95 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

（二）公用经费 61.79 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

南京市玄武湖周边地区综合管理办公室 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 1 万元，与上年预算数相同。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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 100%。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 0 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 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 1 万元，与上年预算数相同。

南京市玄武湖周边地区综合管理办公室 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.2 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是根据上年开支情况适当调减。

南京市玄武湖周边地区综合管理办公室 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.5 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是根据上年开支情况适当调减。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市玄武湖周边地区综合管理办公室 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

南京市玄武湖周边地区综合管理办公室 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 30.46 万元，与上年相比减少 2.28 万元，减少 6.96%。主要原因是根据上年开支情况和经费标准适当调减。

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 5.07 万元，其中：拟采购货物支出 5.07 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 5 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 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，本部门整体支纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 5,491.59 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 4,079.85 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、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

九、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)**：反映事业单位开支的离退休经费。

十、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、**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。

十三、**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。

十四、**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。

十五、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。

十六、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

十七、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。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。