|  |
| --- |
|  |
| **2024年度 南京市玄武区城市管理局 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.贯彻执行国家和地方有关城市管理及城市管理行政执法的方针政策和法律法规、规章。

2.承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作。负责城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查、综合考评和业务培训，负责全区城管行政执法队伍建设与管理。

负责全区城管重大执法活动、专项执法行动的组织和部署。负责研究制定城管执法工作规范和行为规范。承担渣土“五小工程车”审批职责。

3.组织协调全区市容环境的保障和综合整治。负责沿街建筑物立面容貌和临街景观及灯光亮化的管理。对户外广告标志、店招店牌、工程施工现场、机动车辆等容貌实施监督管理。监督、检查、落实市容环境卫生责任区管理责任制。拟订户外广告的设置规划、规范和标准。承担户外广告设置的审批职责。

4.承担市容、环卫基础设施综合维护管理的责任。统筹协全区环卫设施的建设、管理与维护工作。负责指导和管理全区垃圾分类工作。

5.负责对全区道路停车管理工作的监督、检查和考核。负责全区公共停车场的备案工作。

6.负责组织协调重要节日、重大活动期间市容环境卫生

和城管执法的保障工作。负责行业领域内突发公共事件应急预案的制定，并组织实施。承担区扫雪防冻办公室的职责。

7.负责组织、指导、监督、考核区城市治理工作。承担推进数字化、精细化、长效化城市管理的责任。

8.负责编制区城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，编制管理维护经费的中长期计划和年度计划。负责市容景观、环境卫生、道路停车、综合行政执法年度管理资金、维护资金、维修资金、专项整治经费的统筹管理和使用监督依据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

**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：党委办公室、行政办公室、综合计划科、市容管理科、环卫管理科、执法监察科、公众协调科、督查指挥中心。本部门下属单位包括：南京市玄武区城市管理综合行政执法大队，南京市玄武区停车设施管理中心。

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3家，具体包括：南京市玄武区城市管理局（机关），南京市玄武区城市管理综合行政执法大队，南京市玄武区停车设施管理中心。

**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，将严格行政执法、加强精细保洁，突出扬尘管控、垃圾分类、环卫设施升级改造等重点任务，高标准完成全年各项目标任务。

**第二部分**

**2024年度**

**南京市玄武区城市管理局**

**部门预算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开01表 | | | | |
| **收支总表** | | | | |
| 部门：南京市玄武区城市管理局 | | | 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 | 27,564.63 | 一、一般公共服务支出 | | 80.00 |
| 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 | | 142.97 |
| 九、其他收入 | 95.00 | 九、社会保险基金支出 | |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | | 292.38 |
|  |  | 十一、节能环保支出 | |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | | 23,739.41 |
|  |  | 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 | | 3,404.87 |
|  |  | 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** | **27,659.63** | **本年支出合计** | | **27,659.63** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** | |  |
| **收入总计** | **27,659.63** | **支出总计** | | **27,659.63** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：南京市玄武区城市管理局 | | | | | | | | | | | | | 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 | | 27,659.63 | 27,659.63 | 27,564.63 |  |  |  |  |  |  |  | 95.00 |  |  |  |  |  |  |
| 044 | 南京市玄武区城市管理局 | 27,659.63 | 27,659.63 | 27,564.63 |  |  |  |  |  |  |  | 95.00 |  |  |  |  |  |  |
| 044001 | 南京市玄武区城市管理局（机关） | 16,222.44 | 16,222.44 | 16,222.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 044002 | 南京市玄武区城市管理综合行政执法大队 | 9,063.09 | 9,063.09 | 8,968.09 |  |  |  |  |  |  |  | 95.00 |  |  |  |  |  |  |
| 044008 | 南京市玄武区停车设施管理中心 | 2,374.10 | 2,374.10 | 2,374.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 | | | | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | |
| 部门：南京市玄武区城市管理局 | | | | | | 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 | | 27,659.63 | 10,228.90 | 17,430.73 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 142.97 | 142.97 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.16 | 138.16 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 138.16 | 138.16 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 4.81 | 4.81 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.81 | 4.81 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 292.38 | 292.38 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 292.38 | 292.38 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 290.18 | 290.18 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 23,739.41 | 6,388.68 | 17,350.73 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 10,442.78 | 6,388.68 | 4,054.10 |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 916.32 | 916.32 |  |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 182.20 |  | 182.20 |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 5,911.10 | 5,431.10 | 480.00 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,433.16 | 41.26 | 3,391.90 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 13,158.59 |  | 13,158.59 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13,158.59 |  | 13,158.59 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 138.04 |  | 138.04 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 138.04 |  | 138.04 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3,404.87 | 3,404.87 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,404.87 | 3,404.87 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 962.45 | 962.45 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 2,442.42 | 2,442.42 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 | | | |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 部门：南京市玄武区城市管理局 | | | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 27,564.63 | 一、本年支出 | 27,564.63 |
| （一）一般公共预算拨款 | 27,564.63 | （一）一般公共服务支出 | 80.00 |
| （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 | 142.97 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 292.38 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 | 23,644.41 |
|  |  | （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 | 3,404.87 |
|  |  | （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** | 27,564.63 | **支出总计** | 27,564.63 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 | | | | | | |
| **财政拨款支出表（功能科目）** | | | | | | |
| 部门：南京市玄武区城市管理局 | | | | | | 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 | | 27,564.63 | 10,228.90 | 9,736.14 | 492.76 | 17,335.73 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |
| 20101 | 人大事务 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 142.97 | 142.97 | 136.49 | 6.48 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.16 | 138.16 | 131.68 | 6.48 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 138.16 | 138.16 | 131.68 | 6.48 |  |
| 20808 | 抚恤 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 292.38 | 292.38 | 292.38 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 292.38 | 292.38 | 292.38 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 290.18 | 290.18 | 290.18 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 23,644.41 | 6,388.68 | 5,902.40 | 486.28 | 17,255.73 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 10,347.78 | 6,388.68 | 5,902.40 | 486.28 | 3,959.10 |
| 2120101 | 行政运行 | 916.32 | 916.32 | 855.26 | 61.06 |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 182.20 |  |  |  | 182.20 |
| 2120104 | 城管执法 | 5,816.10 | 5,431.10 | 5,008.82 | 422.28 | 385.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,433.16 | 41.26 | 38.32 | 2.94 | 3,391.90 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 13,158.59 |  |  |  | 13,158.59 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13,158.59 |  |  |  | 13,158.59 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 138.04 |  |  |  | 138.04 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 138.04 |  |  |  | 138.04 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,404.87 | 3,404.87 | 3,404.87 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,404.87 | 3,404.87 | 3,404.87 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 962.45 | 962.45 | 962.45 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 2,442.42 | 2,442.42 | 2,442.42 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开06表 | | | | |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** | | | | |
| 部门：南京市玄武区城市管理局 | | | | 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 | | 10,228.90 | 9,736.14 | 492.76 |
| 301 | 工资福利支出 | 9,231.74 | 9,231.74 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,092.01 | 1,092.01 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,982.87 | 3,982.87 |  |
| 30103 | 奖金 | 2,080.77 | 2,080.77 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 533.53 | 533.53 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 266.77 | 266.77 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 292.38 | 292.38 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.96 | 20.96 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 962.45 | 962.45 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 492.76 |  | 492.76 |
| 30201 | 办公费 | 80.10 |  | 80.10 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 30206 | 电费 | 22.94 |  | 22.94 |
| 30207 | 邮电费 | 33.18 |  | 33.18 |
| 30209 | 物业管理费 | 28.78 |  | 28.78 |
| 30211 | 差旅费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30214 | 租赁费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.01 |  | 1.01 |
| 30216 | 培训费 | 3.01 |  | 3.01 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 55.68 |  | 55.68 |
| 30226 | 劳务费 | 11.30 |  | 11.30 |
| 30227 | 委托业务费 | 36.10 |  | 36.10 |
| 30228 | 工会经费 | 74.46 |  | 74.46 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.00 |  | 27.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 75.64 |  | 75.64 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 504.40 | 504.40 |  |
| 30302 | 退休费 | 499.59 | 499.59 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 4.81 | 4.81 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07表 | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 部门：南京市玄武区城市管理局 | | | | | | 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 | | 27,564.63 | 10,228.90 | 9,736.14 | 492.76 | 17,335.73 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |
| 20101 | 人大事务 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 142.97 | 142.97 | 136.49 | 6.48 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.16 | 138.16 | 131.68 | 6.48 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 138.16 | 138.16 | 131.68 | 6.48 |  |
| 20808 | 抚恤 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 292.38 | 292.38 | 292.38 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 292.38 | 292.38 | 292.38 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 290.18 | 290.18 | 290.18 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 23,644.41 | 6,388.68 | 5,902.40 | 486.28 | 17,255.73 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 10,347.78 | 6,388.68 | 5,902.40 | 486.28 | 3,959.10 |
| 2120101 | 行政运行 | 916.32 | 916.32 | 855.26 | 61.06 |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 182.20 |  |  |  | 182.20 |
| 2120104 | 城管执法 | 5,816.10 | 5,431.10 | 5,008.82 | 422.28 | 385.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,433.16 | 41.26 | 38.32 | 2.94 | 3,391.90 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 13,158.59 |  |  |  | 13,158.59 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13,158.59 |  |  |  | 13,158.59 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 138.04 |  |  |  | 138.04 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 138.04 |  |  |  | 138.04 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,404.87 | 3,404.87 | 3,404.87 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,404.87 | 3,404.87 | 3,404.87 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 962.45 | 962.45 | 962.45 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 2,442.42 | 2,442.42 | 2,442.42 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开08表 | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 部门：南京市玄武区城市管理局 | | | | 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 | | 10,228.90 | 9,736.14 | 492.76 |
| 301 | 工资福利支出 | 9,231.74 | 9,231.74 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,092.01 | 1,092.01 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,982.87 | 3,982.87 |  |
| 30103 | 奖金 | 2,080.77 | 2,080.77 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 533.53 | 533.53 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 266.77 | 266.77 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 292.38 | 292.38 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.96 | 20.96 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 962.45 | 962.45 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 492.76 |  | 492.76 |
| 30201 | 办公费 | 80.10 |  | 80.10 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 30206 | 电费 | 22.94 |  | 22.94 |
| 30207 | 邮电费 | 33.18 |  | 33.18 |
| 30209 | 物业管理费 | 28.78 |  | 28.78 |
| 30211 | 差旅费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30214 | 租赁费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.01 |  | 1.01 |
| 30216 | 培训费 | 3.01 |  | 3.01 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 55.68 |  | 55.68 |
| 30226 | 劳务费 | 11.30 |  | 11.30 |
| 30227 | 委托业务费 | 36.10 |  | 36.10 |
| 30228 | 工会经费 | 74.46 |  | 74.46 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.00 |  | 27.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 75.64 |  | 75.64 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 504.40 | 504.40 |  |
| 30302 | 退休费 | 499.59 | 499.59 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 4.81 | 4.81 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 28.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 1.00 | 1.01 | 3.01 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| 部门：南京市玄武区城市管理局 | | | | 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：南京市玄武区城市管理局 | | | | 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：南京市玄武区城市管理局 | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 | |
| 合计 | | 489.82 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 489.82 | |
| 30201 | 办公费 | 80.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | |
| 30205 | 水费 | 0.50 | |
| 30206 | 电费 | 22.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 32.70 | |
| 30209 | 物业管理费 | 28.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 15.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 15.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 10.00 | |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | |
| 30216 | 培训费 | 3.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 55.68 | |
| 30226 | 劳务费 | 11.30 | |
| 30227 | 委托业务费 | 36.10 | |
| 30228 | 工会经费 | 73.90 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 75.64 | |

**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 |  |  |  |  | 382.17 |  |  |  | 382.17 |
| 货物 |  |  |  |  | 84.14 |  |  |  | 84.14 |
| 南京市玄武区城市管理局（机关） |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  | 6.00 |
|  | 办公楼支出 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购 | 4.00 |  |  |  | 4.00 |
|  | 办公楼支出 | 办公设备购置 | 复印纸 | 集中采购 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
| 南京市玄武区城市管理综合行政执法大队 |  |  |  |  | 77.79 |  |  |  | 77.79 |
|  | 商品和服务支出 | 办公费 | 复印纸 | 集中采购 | 0.36 |  |  |  | 0.36 |
|  | 商品和服务支出 | 专用材料费 | 制服 | 分散采购 | 55.68 |  |  |  | 55.68 |
|  | 交通运行维护经费 | 公务用车运行维护费 | 汽油 | 集中采购 | 7.05 |  |  |  | 7.05 |
|  | 正规化建设 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
|  | 正规化建设 | 办公设备购置 | 便携式计算机 | 集中采购 | 0.80 |  |  |  | 0.80 |
|  | 正规化建设 | 办公设备购置 | A4黑白打印机 | 集中采购 | 0.60 |  |  |  | 0.60 |
|  | 正规化建设 | 办公设备购置 | 空调机 | 集中采购 | 4.86 |  |  |  | 4.86 |
|  | 正规化建设 | 办公设备购置 | 办公桌 | 集中采购 | 0.72 |  |  |  | 0.72 |
|  | 正规化建设 | 办公设备购置 | 会议桌 | 集中采购 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |
|  | 正规化建设 | 办公设备购置 | 办公椅 | 集中采购 | 0.20 |  |  |  | 0.20 |
|  | 正规化建设 | 办公设备购置 | 文件柜 | 集中采购 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |
|  | 正规化建设 | 办公设备购置 | 更衣柜 | 集中采购 | 0.52 |  |  |  | 0.52 |
| 南京市玄武区停车设施管理中心 |  |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 0.35 |
|  | 停车办公经费 | 办公设备购置 | 文件柜 | 集中采购 | 0.20 |  |  |  | 0.20 |
|  | 停车办公经费 | 办公设备购置 | 复印纸 | 集中采购 | 0.15 |  |  |  | 0.15 |
| 服务 |  |  |  |  | 298.03 |  |  |  | 298.03 |
| 南京市玄武区城市管理局（机关） |  |  |  |  | 60.50 |  |  |  | 60.50 |
|  | 交通运行维护经费 | 公务用车运行维护费 | 其他服务 | 集中采购 | 2.50 |  |  |  | 2.50 |
|  | 办公楼支出 | 委托业务费 | 其他服务 | 分散采购 | 58.00 |  |  |  | 58.00 |
| 南京市玄武区城市管理综合行政执法大队 |  |  |  |  | 159.50 |  |  |  | 159.50 |
|  | 商品和服务支出 | 印刷费 | 其他印刷服务 | 集中采购 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
|  | 商品和服务支出 | 邮电费 | 其他电信和信息传输服务 | 分散采购 | 25.50 |  |  |  | 25.50 |
|  | 商品和服务支出 | 物业管理费 | 物业管理服务 | 集中采购 | 23.00 |  |  |  | 23.00 |
|  | 交通运行维护经费 | 公务用车运行维护费 | 财产保险服务 | 集中采购 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |
|  | 交通运行维护经费 | 公务用车运行维护费 | 车辆维修和保养服务 | 集中采购 | 11.00 |  |  |  | 11.00 |
|  | 食堂外包服务 | 其他商品和服务支出 | 餐饮服务 | 分散采购 | 95.00 |  |  |  | 95.00 |
| 南京市玄武区停车设施管理中心 |  |  |  |  | 78.03 |  |  |  | 78.03 |
|  | 停车设施经费 | 委托业务费 | 其他公共设施管理服务 | 分散采购 | 38.03 |  |  |  | 38.03 |
|  | PDA经费 | 委托业务费 | 其他公共设施管理服务 | 分散采购 | 40.00 |  |  |  | 40.00 |

#### **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**

南京市玄武区城市管理局2024年度收入、支出预算总计27,659.63万元，与上年相比收、支预算总计各减少196.11万元，减少0.7%。其中：

**（一）收入预算总计27,659.63万元。包括：**

1．本年收入合计27,659.63万元。

（1）一般公共预算拨款收入27,564.63万元，与上年相比减少226.11万元，减少0.81%。主要原因是厉行节约，减少支出。

（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95万元，与上年相比增加95万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年有其他资金使用项目。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比减少65万元，减少100%。主要原因是本年无跨年结转项目。

**（二）支出预算总计27,659.63万元。包括：**

1．本年支出合计27,659.63万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出80万元，主要用于完成本年度工作目标。与上年相比增加80万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是完成本年度工作目标。

（2）社会保障和就业支出（类）支出142.97万元，主要用于人员工资。与上年相比增加0.48万元，增长0.34%。主要原因是人员基数提高。

（3）卫生健康支出（类）支出292.38万元，主要用于人员工资。与上年预算数相同。

（4）城乡社区支出（类）支出23,739.41万元，主要用于垃圾分类、环卫保洁、行政执法、停车管理。与上年相比减少261.38万元，减少1.09%。主要原因是厉行节约，减少支出。

（5）住房保障支出（类）支出3,404.87万元，主要用于人员工资。与上年相比减少15.21万元，减少0.44%。主要原因是去年有人员变动。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

南京市玄武区城市管理局2024年收入预算合计27,659.63万元，包括本年收入27,659.63万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入27,564.63万元，占99.66%；

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95万元，占0.34%；

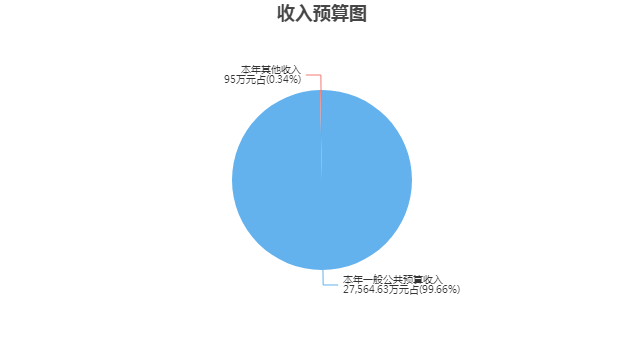
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

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**

南京市玄武区城市管理局2024年支出预算合计27,659.63万元，其中：

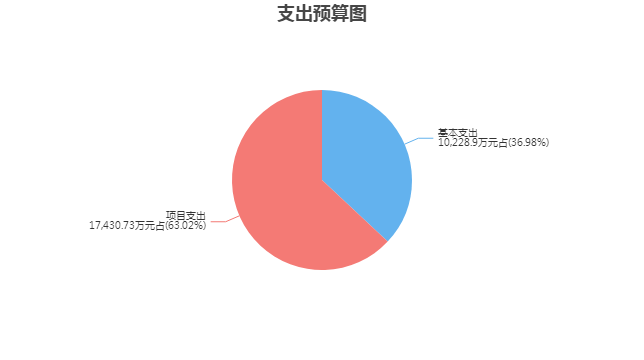
基本支出10,228.9万元，占36.98%；

项目支出17,430.73万元，占63.02%；

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**

南京市玄武区城市管理局2024年度财政拨款收、支总预算27,564.63万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少291.11万元，减少1.05%。主要原因是厉行节约，减少支出。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

南京市玄武区城市管理局2024年财政拨款预算支出27,564.63万元，占本年支出合计的99.66%。与上年相比，财政拨款支出减少291.11万元，减少1.05%。主要原因是厉行节约，减少支出。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出80万元，与上年相比增加80万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是完成本年工作任务。

（二）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138.16万元，与上年相比增加0.48万元，增长0.35%。主要原因是本年基数提高。

2.抚恤（款）死亡抚恤（项）支出4.81万元，与上年预算数相同。

（三）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290.18万元，与上年预算数相同。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.2万元，与上年预算数相同。

（四）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出916.32万元，与上年相比减少34.21万元，减少3.6%。主要原因是厉行节约，减少支出。

2.城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出182.2万元，与上年预算数相同。

3.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出5,816.1万元，与上年相比减少16.21万元，减少0.28%。主要原因是厉行节约，减少支出。

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3,433.16万元，与上年相比增加1,102.8万元，增长47.32%。主要原因是部分项目支出增加。

5.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出13,158.59万元，与上年相比减少736.85万元，减少5.3%。主要原因是厉行节约，减少支出。

6.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出138.04万元，与上年相比减少671.91万元，减少82.96%。主要原因是厉行节约，减少支出。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出962.45万元，与上年相比减少1.35万元，减少0.14%。主要原因是去年有人员退休。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出2,442.42万元，与上年相比减少13.86万元，减少0.56%。主要原因是去年有人员退休。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

南京市玄武区城市管理局2024年度财政拨款基本支出预算10,228.9万元，其中：

（一）人员经费9,736.14万元。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、抚恤金。

（二）公用经费492.76万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

南京市玄武区城市管理局2024年一般公共预算财政拨款支出预算27,564.63万元，与上年相比减少291.11万元，减少1.05%。主要原因是厉行节约，减少支出。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

南京市玄武区城市管理局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算10,228.9万元，其中：

（一）人员经费9,736.14万元。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、抚恤金。

（二）公用经费492.76万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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28万元，比上年预算增加2万元，变动原因本年预测三公经费支出项目增加。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27万元，占“三公”经费的96.43%；公务接待费支出1万元，占“三公”经费的3.57%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少1万元，主要原因是因公出国（境）经费由财政部门代为编制安排。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出27万元。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27万元，比上年预算增加4万元，主要原因是公车维护费用提高。

3．公务接待费预算支出1万元，比上年预算减少1万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

南京市玄武区城市管理局2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.01万元，比上年预算减少1万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

南京市玄武区城市管理局2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.01万元，比上年预算减少2万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

南京市玄武区城市管理局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**

南京市玄武区城市管理局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489.82万元，与上年相比增加98.14万元，增长25.06%。主要原因是本年人员增加。

**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382.17万元，其中：拟采购货物支出84.14万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出298.03万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆10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10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0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1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17,335.73万元；本部门共23个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计17,335.73万元，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、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

**九、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。

**十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。