

2023 年度
南京市溧水区城乡建设局
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡建设方面的法律、法规。研究起草全区城乡建设行业规范性文件草案。牵头编制城乡建设发展规划。

（二）承担全区城乡建设综合管理责任。牵头编制、综合协调、平衡衔接城乡建设年度计划；负责归口管理区级城乡建设奋斗目标；配合区财政部门综合平衡城市建设和维护管理等方面的资金需求；负责指导、监督和协调全区市政基础设施、园林绿化设施、路灯照明设施的建设管理工作；承担城区市政基础设施、园林绿化设施、路灯照明设施的建设管理、综合考评,建成移交后日常维护等相关工作，拟订有关行业管理要求；负责建设工程项目附属绿化工程设计方案审查；负责统筹全区海绵城市、应急避难场所建设管理等相关工作。

（三）承担燃气行政管理和行业监督管理责任。组织编制燃气专项规划并推进实施，拟订相关政策并监督实施；对全区燃气经营企业实施监督管理；指导燃气行业的应急保障管理工作。

（四）承担指导全区村镇建设责任。配合相关部门促进城乡建设统筹发展、拟订新市镇和村庄建设政策；指导开发区、各镇（街）统筹村镇基础设施建设与人居环境的改善；指导考核村镇建设有关重点补助项目建设和补助资金的使用；指导开展农村贫困户危房改造工作。

（五）对全区房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动实施监督，并依法查处招标投标活动中违法行为的职责。贯彻执行工程建设招标投标法律法规及规范性文件，拟订本区域范围内房屋建筑和市政基础设施工程招标投标具体实施细则。承担区招标投标领导小组办公室的日常工作。

（六）承担全区新建、改建、扩建房屋建筑和市政基础设施工程施工质量安全监管的责任。贯彻执行建设工程质量管理、安全生产、质量检测的法律法规和技术标准；负责并监督指导有关部门开展房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管工作；负责工程竣工验收备案管理；牵头做好建设工程联合验收；负责优质工程推荐工作，指导文明工地创建工作；负责组织、参与对建设工程重大质量问题、安全事故的调查处理。

（七）承担推进建筑业发展、监督管理建筑市场的责任。拟订建筑业发展政策，监督管理建筑市场；指导建筑业改革和发展工作，推进建筑产业现代化（装配式建筑）工作；负责建筑业企业资质、从业人员资格管理及其市场行为的诚信管理；负责建筑业综合统计工作；负责建筑工程造价管理；会同区人社部门负责建筑业施工人员实名制管理工作；指导施工企业开拓外地建筑市场；指导区建筑业协会有关工作。

（八）承担推进全区绿色建筑和建设系统科技进步工作的责任。负责绿色建筑管理，督促落实绿色建筑相关要求，负责建设科技成果的推广和管理；拟订推进绿色建筑发展行动规划；牵头推进可再生能源建筑应用示范工作。

（九）承担监督管理全区建设工程勘察设计行业的责任。监督实施勘察设计技术标准，强化勘察设计质量管理；负责建设工程施工图设计文件审查的监督管理；组织房屋建筑和市政基础设施的抗震设计审查；负责房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防的监督管理；组织实施房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防专项审查。

（十）负责制定建设工程法律法规宣传教育计划并组织实施；负责城乡建设领域政务服务事项维护工作；负责指导建设系统行政执法监督管理工作；负责组织城乡建设领域的行政复议、行政诉讼应诉工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务科、城建计划科、市政科、村镇科、园林科、燃管办、消防审验中心、路灯所、建管站、执法大队、质安科、质安站、招投标管理科、检测中心、绿建中心。本部门下属单位包括：南京市溧水区园林管理所。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：南京市溧水区城乡建设局本级、南京市溧水区园林管理所。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）高效推进城建任务落实。一是大力推进城建计划项目。坚持提前谋划，科学编报年度建设计划。实行专人负责，全程跟踪计划进度。加强高频调度，落实精细化监管，及时掌握项

目进展，严把项目质量安全，加快推进项目建设。2023 年纳入市城建计划项目 12 个，累计投资 4.68 亿元，完成率 109.5%，全市排名前列；纳入市精细化项目 13 个，累计投资 3.4 亿元，完成率 105%；纳入区城建计划项目 82 个，累计投资 63.4 亿元，完成率 97.8%，基本完成年度任务。二是创新推进海绵城市建设。在方案审查、现场管理、专项验收等环节，实行全过程监管、系统化推进。今年以来，完成海绵城市专项审查项目 49 个、验收项目 20 个，其中万科未来城 G09 项目被评选为 2023 年度海绵城市示范项目省级一等奖。三是有序推进城市更新项目。全面开展城市更新“一图一表”工作，以补短板、惠民生、增活力为重点，近年来启动建设寺桥片区城市更新、飞燕文化产业街区更新两个省、市试点项目，优化便民服务设施，提升城市品质、活力和宜居性。

（二）着力强化招投标监管。一是加强制度建设。针对巡视巡察反馈招投标领域突出问题，全面梳理现有制度，开展质效评估，分析研判制度漏洞，建立健全重点环节制度体系。今年以来，制定出台进一步加强国有投资工程承发包管理、总承包项目工程建设管理等《若干规定》，修订《溧水区国有投资目标后监督管理办法（试行）》。目前，正针对工程建设领域存在的突出问题，研究起草《溧水区工程建设领域不良行为和“黑名单”制度管理办法》《关于优化国有投资项目招标采购工作机制的若干措施》。进场交易标段数 85 个，金额 20.34 亿元。受理并调查处理信访举报 10 件，受理投诉 6 起，无一起投诉引起行政复议或行政诉讼。二是开展集中整治。聚焦前期手续不全、违规工程变

更、内控管理不健全等突出问题，集中 3 个月时间，组织开展国有投资工程建设领域集中整治行动，着力查找一批典型问题，查处一批违纪违法案例，并进一步健全完善相关制度。目前，发现问题近 270 个，开出整改通知单 12 份，各单位正在整改销号中。

三是强化项目服务。对区级以上重大项目，实行招投标提前服务，进行“一对一、面对面”指导，有效规避减少投诉、质疑和信访，提升招投标工作效率，保障项目顺利推进。今年重点服务宏光空降空投装备建设、农高区 1 号区域能源站等项目。

（三）全面加强建筑工程监管。目前，全区在监房屋市政工程 135 个（房建 120 个、市政 15 个），在建面积约 929 万平方米。一是构建新网格。牵头成立区工地网格化管理工作领导小组，摸清工地底数、打造“精网微格”，围绕“条块结合、上下联动”，积极探索构建工地网格化管理新机制。全区行业领域在建工地划分为 245 个微网格，包括房建市政、园林绿化、交通、水利、高标准农田建设等实施双网格管理的工地 193 个，属地管理的小散工地、装饰装修工地和拆迁工地 29 个，国企实施推进的小型工程 23 个；配置 142 名网格员，包括属地 81 名、行业 20 名、国企 41 名。依托数字化管理手段推动跨部门、跨系统协同和跨层级扁平化治理，真正实现在建工地“一网统管”。每周汇总梳理工作情况，发布周报 68 期。每月定期召开工作例会，疏解工作难点堵点，发布月报 12 期。二是探索新模式。制定《溧水区重大建设项目“竣工即交付”工作实施细则（试行）》，推动压缩服务项目验收环节审批时限 50%以上。今年以来，通过并联审批、

主动服务、代办帮办等措施，为 20 个项目提供“竣工即交付”服务，根据项目实际量身打造方案，保障项目顺利竣工验收。其中，长安环保搬迁工程、南京颐养中心等 8 个项目通过联合验收或分段验收的方式实现竣工即交付。三是建立新机制。抽调 4 名行业专家组成工作专班，在指导日常监督执法基础上，对重点时段、重要节点、重点项目，开展建筑施工领域“治本攻坚”大会战，对重大事故隐患等开展专项检查，排查整改隐患 1243 条，发现上报重大事故隐患 2 个，切实防范遏制安全生产事故，全区安全生产形势持续平稳可控。

（四）稳步推动建筑业发展。全区现有房建类建筑业企业 499 家（其中特级 1 家，一级 42 家）。一是优化评分细则。受经济形势及市场环境影响，建筑业发展形势较为严峻，区信用评价中增设“首次入统计库”“产值超过一定规模”等加分项，鼓励企业应统尽统、应报尽报，着力推动建筑业发展提质增效。二是聚焦经济指标。梳理符合条件的建筑企业至各镇街办理入统，全年新增四上企业 21 家（1-3 季度已贡献产值 1.36 亿元），全年计划完成建筑业产值 327.23 亿元，同比增长 3%。三是改善市场环境。依托综合执法检查、实名制专项检查、日常检查，规范在建项目市场行为，共检查项目 150 个，覆盖率 100%。

（五）牢牢守住燃气安全防线。一是强化源头管控。加强供气端管控，瓶装液化气市场整合为 1 家（金鲁燃气），并设立 4 处燃气供应站点，省市要求“一区一企”的整合目标全面完成。实行燃气企业免费配送上门服务，帮助用户安装到位并进行“随

瓶安检”。开展餐饮场所开业前联合审查，对不符合安全用气条件的一律不予供气，今年已联合审查 532 家，其中 170 家不符合用气条件的已改成全电厨房。二是强化排查整治。抽调燃气技术人员，组成 12 人燃气工作专班，推动燃气专项整治行动，对存在隐患难以整改、拒不整改的实施“熔断”停气措施，消除安全隐患。建立“双网格”排查整治机制，全区 4 家燃气企业配备技术网格员 89 名，与社区网格员联合行动，开展“户户进”排查整治。对车库等违规用气场所，采取“拆管撤瓶退费”措施，完成整治 2035 处。三是提升本质安全水平。大力实施“安心用气工程”建设，加快推进用气场所“瓶灶管阀”和用气环境的整治。安装“安心管”9136 根，完成“瓶改管”203 户。推动燃气企业加强信息化、智慧化建设，建立用户监测预警平台，实现用气场所燃气泄漏风险隐患的实时监测、提前预警。

（六）持续提升市政园林建管水平。一是加强市政管养。强化市政设施市场化管养的监督管理，采取“四不两直”方式，随机抽查设施完好情况，实行每月专项考核，形成考评通报，考核成绩与养护经费挂钩。开展“优质养护示范路”创建、城市道路平整度整治提升行动等工作，提升城市道路精细化管护水平。探索四新技术的运用，提高市政设施养护时效性。牵头推进城市生命线安全工程建设，成立领导小组，积极与各风险场景牵头部门对接，推动市、区共建。目前，市政管养主城区约 31.63 平方千米，道路总长 142.4 千米，雨水管道 242.52 千米，桥梁 53 座。管理路灯 46800 盏，统一开关灯时间，确保亮灯率、设施完好率

98%以上。二是提升园林品质。充分运用智慧园林平台，加强园林养护管理，做到项目建设事前、事中、事后全过程管理。完成绿道 10 公里功能提升、石燕路等 3 条道路景观提升。实施绿化养护“四考”制度，即月度考核、季度考核、专项考核、专家考核。开展月度考核 12 次、专项考核 5 次、下发整改通知单 276 份，完成整改问题约 3800 个。对考核中存在重大失误、影响市对区考核成绩的进行约谈，连续两个月考核倒数第一的解除合同。推进南京市创建全国无障碍建设示范城市工作，确保创建任务落实。

（七）扎实抓好村镇建设。一是推进小城镇建设。围绕党的二十大“全面推进乡村振兴”战略部署，着力推动村镇建设。完成石湫街道小城镇建设项目、白马镇小城镇建设立面改造，完成白马镇省级重点及特色镇发展示范项目建设。二是加强传统村落保护。按照国家部署要求，实施“拯救老屋行动”，保护乡村的自然禀赋、历史要素、传统文化，强化各类遗存活化利用，切实留住乡愁记忆。近年来，成功创建中国传统村落 2 个、省级传统村落 11 个。2 月，住建部村镇建设司副司长陈国义到溧水调研，对我区传统村落取得的成果给予充分肯定。三是改善农村住房条件。重点关怀农村低收入群体，全年完成危房改造 21 户，确保房屋安全隐患“动态清零”。开展农村自建房安全隐患整治，建立常态化危房巡查机制，定期监测疑似危房动态信息，按计划推进危房除险工作。聚焦老旧农房改善，落实农房“实用、经济、绿色、美观”建设理念，组织研究和编制农民住房设计方案图集，免费提供全区农户建房使用。积极落实省厅“万师下乡、万村和

美”总体部署，组织专业技术人员走进乡村、深入基层、面向群众，切身参与到乡村建设的全过程，助力建设宜居宜业和美乡村。

（八）夯实党建主体责任。一是加强政治建设。以第二批主题教育为契机，坚持第一议题制度，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和视察江苏重要讲话精神等作为中心组学习的重要内容，开展中心组学习 13 次，交流发言 16 人次。高标准开展“学思想·我来讲”10 次、“牢记嘱托、感恩奋进，挑大梁、勇攀登、走在前”大讨论 10 次、“双服务、双报到”11 次，邀请分管区领导、区委党校老师作专题宣讲，覆盖党员群众 200 余人，推动主题教育走深走实。守牢意识形态阵地，依托社会联动大平台、吹哨报到、12345 热线等平台，密切关注社情民意、舆情热点，积极答疑解惑、回应关切，全年办理社会治理大联动平台、吹哨报到 802 件，解决“12345”热线群众投诉 3893 件，舆情平稳可控。二是加强组织建设。压实党建工作责任，制定基层党建工作目标任务和考核机制，明确分工、责任到人。推进支部规范建设，调整优化 6 个机关、事业单位党支部划分，严肃认真开展三会一课、主题党日等党内政治生活，推动党组织标准化、规范化。加强干部队伍建设，坚持新时代好干部标准，推荐产生 2 名区管干部，选派 4 名干部参与市、区巡察和主题教育实践锻炼。结合换届选举工作，选优配强机关第一支部和老干部支部书记和委员，建强党务干部队伍。三是加强廉政建设。召开党风廉政专题会议 6 次，警示教育大会 3 次，组织干部职工认真学

习《中国共产党纪律处分条例》等党规党纪，观看警示教育片《莫让公权蒙私欲》，邀请区纪委同志授课，运用身边反面典型案例，引导干部职工以案为鉴、警钟长鸣。以巡视巡察整改为契机，针对系统性腐败问题，强化标本兼治和系统治理，从谈话提醒、调整岗位、完善制度等多个方面，推动党风廉政建设。强化内部监督机制，建立健全“三重一大”议事决策、党风廉政等制度 25 项，编制规范化履职流程指引 18 个，以制度管人，用流程管事，织密织牢反腐倡廉制度笼子。加强制度执行情况评估，推动制度执行科学化规范化。

第二部分
南京市溧水区城乡建设局
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南京市溧水区城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,196.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	12,660.27	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	782.14
		九、卫生健康支出	793.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	17,415.72
		十二、农林水支出	100.50
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	764.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	19,856.89	本年支出合计	19,856.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	19,856.89	总计	19,856.89

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：南京市溧水区城乡建设局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		19,856.89	19,856.89						
208	社会保障和就业支出	782.14	782.14						
20805	行政事业单位养老支出	761.59	761.59						
2080501	行政单位离退休	256.02	256.02						
2080502	事业单位离退休	186.44	186.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.75	212.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.38	106.38						
20899	其他社会保障和就业支出	20.55	20.55						
2089999	其他社会保障和就业支出	20.55	20.55						
210	卫生健康支出	793.69	793.69						
21011	行政事业单位医疗	186.16	186.16						
2101101	行政单位医疗	21.82	21.82						
2101102	事业单位医疗	84.56	84.56						
2101103	公务员医疗补助	79.78	79.78						
21099	其他卫生健康支出	607.53	607.53						
2109999	其他卫生健康支出	607.53	607.53						
212	城乡社区支出	17,415.72	17,415.72						
21201	城乡社区管理事务	2,719.15	2,719.15						
2120101	行政运行	669.91	669.91						
2120102	一般行政管理事务	433.50	433.50						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,615.74	1,615.74						
21203	城乡社区公共设施	1,964.50	1,964.50						
2120303	小城镇基础设施建设	1,964.50	1,964.50						

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,398.77	9,398.77						
2120803	城市建设支出	6,259.99	6,259.99						
2120804	农村基础设施建设支出	3,009.42	3,009.42						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	129.36	129.36						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,261.51	3,261.51						
2121301	城市公共设施	1,475.96	1,475.96						
2121302	城市环境卫生	1,625.55	1,625.55						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	160.00	160.00						
21299	其他城乡社区支出	71.80	71.80						
2129999	其他城乡社区支出	71.80	71.80						
213	农林水支出	100.50	100.50						
21307	农村综合改革	100.50	100.50						
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.50	100.50						
221	住房保障支出	764.84	764.84						
22101	保障性安居工程支出	41.00	41.00						
2210105	农村危房改造	41.00	41.00						
22102	住房改革支出	723.84	723.84						
2210201	住房公积金	231.64	231.64						
2210203	购房补贴	492.20	492.20						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：南京市溧水区城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		19,856.89	3,616.02	16,240.87			
208	社会保障和就业支出	782.14	782.14				
20805	行政事业单位养老支出	761.59	761.59				
2080501	行政单位离退休	256.02	256.02				
2080502	事业单位离退休	186.44	186.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.75	212.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.38	106.38				
20899	其他社会保障和就业支出	20.55	20.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	20.55	20.55				
210	卫生健康支出	793.69	186.16	607.53			
21011	行政事业单位医疗	186.16	186.16				
2101101	行政单位医疗	21.82	21.82				
2101102	事业单位医疗	84.56	84.56				
2101103	公务员医疗补助	79.78	79.78				
21099	其他卫生健康支出	607.53		607.53			
2109999	其他卫生健康支出	607.53		607.53			

212	城乡社区支出	17,415.72	1,923.88	15,491.85			
21201	城乡社区管理事务	2,719.15	1,923.88	795.27			
2120101	行政运行	669.91	669.91				
2120102	一般行政管理事务	433.50		433.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,615.74	1,253.97	361.77			
21203	城乡社区公共设施	1,964.50		1,964.50			
2120303	小城镇基础设施建设	1,964.50		1,964.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,398.77		9,398.77			
2120803	城市建设支出	6,259.99		6,259.99			
2120804	农村基础设施建设支出	3,009.42		3,009.42			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	129.36		129.36			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,261.51		3,261.51			
2121301	城市公共设施	1,475.96		1,475.96			
2121302	城市环境卫生	1,625.55		1,625.55			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	160.00		160.00			
21299	其他城乡社区支出	71.80		71.80			
2129999	其他城乡社区支出	71.80		71.80			
213	农林水支出	100.50		100.50			
21307	农村综合改革	100.50		100.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.50		100.50			

221	住房保障支出	764.84	723.84	41.00			
22101	保障性安居工程支出	41.00		41.00			
2210105	农村危房改造	41.00		41.00			
22102	住房改革支出	723.84	723.84				
2210201	住房公积金	231.64	231.64				
2210203	购房补贴	492.20	492.20				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：南京市溧水区城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	7,196.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	12,660.27	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	782.14	782.14		
		九、卫生健康支出	793.69	793.69		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	17,415.72	4,755.45	12,660.27	
		十二、农林水支出	100.50	100.50		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	764.84	764.84		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	19,856.89	本年支出合计	19,856.89	7,196.62	12,660.27	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	19,856.89	总计	19,856.89	7,196.62	12,660.27	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：南京市溧水区城乡建设局

金额单位：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		19,856.89	3,616.02	16,240.87
208	社会保障和就业支出	782.14	782.14	
20805	行政事业单位养老支出	761.59	761.59	
2080501	行政单位离退休	256.02	256.02	
2080502	事业单位离退休	186.44	186.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.75	212.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.38	106.38	
20899	其他社会保障和就业支出	20.55	20.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.55	20.55	
210	卫生健康支出	793.69	186.16	607.53
21011	行政事业单位医疗	186.16	186.16	
2101101	行政单位医疗	21.82	21.82	
2101102	事业单位医疗	84.56	84.56	
2101103	公务员医疗补助	79.78	79.78	
21099	其他卫生健康支出	607.53		607.53
2109999	其他卫生健康支出	607.53		607.53
212	城乡社区支出	17,415.72	1,923.88	15,491.85
21201	城乡社区管理事务	2,719.15	1,923.88	795.27

2120101	行政运行	669.91	669.91	
2120102	一般行政管理事务	433.50		433.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,615.74	1,253.97	361.77
21203	城乡社区公共设施	1,964.50		1,964.50
2120303	小城镇基础设施建设	1,964.50		1,964.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,398.77		9,398.77
2120803	城市建设支出	6,259.99		6,259.99
2120804	农村基础设施建设支出	3,009.42		3,009.42
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	129.36		129.36
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,261.51		3,261.51
2121301	城市公共设施	1,475.96		1,475.96
2121302	城市环境卫生	1,625.55		1,625.55
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	160.00		160.00
21299	其他城乡社区支出	71.80		71.80
2129999	其他城乡社区支出	71.80		71.80
213	农林水支出	100.50		100.50
21307	农村综合改革	100.50		100.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.50		100.50
221	住房保障支出	764.84	723.84	41.00
22101	保障性安居工程支出	41.00		41.00
2210105	农村危房改造	41.00		41.00
22102	住房改革支出	723.84	723.84	
2210201	住房公积金	231.64	231.64	
2210203	购房补贴	492.20	492.20	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：南京市溧水区城乡建设局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,616.02	3,453.74	162.28
301	工资福利支出	2,930.04	2,930.04	
30101	基本工资	441.11	441.11	
30102	津贴补贴	934.72	934.72	
30103	奖金	507.58	507.58	
30106	伙食补助费	171.18	171.18	
30107	绩效工资	49.35	49.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.75	212.75	
30109	职业年金缴费	106.38	106.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.38	106.38	
30111	公务员医疗补助缴费	79.78	79.78	
30112	其他社会保障缴费	19.81	19.81	
30113	住房公积金	231.64	231.64	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	69.36	69.36	
302	商品和服务支出	162.28		162.28
30201	办公费	34.98		34.98
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.67		3.67
30206	电费	1.71		1.71
30207	邮电费	20.08		20.08
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.64		4.64
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	28.25		28.25
30214	租赁费			

30215	会议费	4.09		4.09
30216	培训费	4.40		4.40
30217	公务接待费	3.44		3.44
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	7.37		7.37
30227	委托业务费	1.40		1.40
30228	工会经费	17.78		17.78
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	12.70		12.70
30239	其他交通费用	1.19		1.19
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	16.57		16.57
303	对个人和家庭的补助	523.70	523.70	
30301	离休费	18.59	18.59	
30302	退休费	355.40	355.40	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	45.36	45.36	
30305	生活补助	0.74	0.74	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	103.62	103.62	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：南京市溧水区城乡建设局

金额单位：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		7,196.62	3,616.02	3,580.60
208	社会保障和就业支出	782.14	782.14	
20805	行政事业单位养老支出	761.59	761.59	
2080501	行政单位离退休	256.02	256.02	
2080502	事业单位离退休	186.44	186.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.75	212.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.38	106.38	
20899	其他社会保障和就业支出	20.55	20.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.55	20.55	
210	卫生健康支出	793.69	186.16	607.53
21011	行政事业单位医疗	186.16	186.16	
2101101	行政单位医疗	21.82	21.82	
2101102	事业单位医疗	84.56	84.56	
2101103	公务员医疗补助	79.78	79.78	
21099	其他卫生健康支出	607.53		607.53
2109999	其他卫生健康支出	607.53		607.53
212	城乡社区支出	4,755.45	1,923.88	2,831.57
21201	城乡社区管理事务	2,719.15	1,923.88	795.27
2120101	行政运行	669.91	669.91	
2120102	一般行政管理事务	433.50		433.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,615.74	1,253.97	361.77
21203	城乡社区公共设施	1,964.50		1,964.50
2120303	小城镇基础设施建设	1,964.50		1,964.50
21299	其他城乡社区支出	71.80		71.80
2129999	其他城乡社区支出	71.80		71.80
213	农林水支出	100.50		100.50
21307	农村综合改革	100.50		100.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.50		100.50
221	住房保障支出	764.84	723.84	41.00
22101	保障性安居工程支出	41.00		41.00

2210105	农村危房改造	41.00		41.00
22102	住房改革支出	723.84	723.84	
2210201	住房公积金	231.64	231.64	
2210203	购房补贴	492.20	492.20	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南京市溧水区城乡建设局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,616.02	3,453.74	162.28
301	工资福利支出	2,930.04	2,930.04	
30101	基本工资	441.11	441.11	
30102	津贴补贴	934.72	934.72	
30103	奖金	507.58	507.58	
30106	伙食补助费	171.18	171.18	
30107	绩效工资	49.35	49.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.75	212.75	
30109	职业年金缴费	106.38	106.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.38	106.38	
30111	公务员医疗补助缴费	79.78	79.78	
30112	其他社会保障缴费	19.81	19.81	
30113	住房公积金	231.64	231.64	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	69.36	69.36	
302	商品和服务支出	162.28		162.28
30201	办公费	34.98		34.98
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.67		3.67
30206	电费	1.71		1.71
30207	邮电费	20.08		20.08
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.64		4.64
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	28.25		28.25
30214	租赁费			
30215	会议费	4.09		4.09
30216	培训费	4.40		4.40

30217	公务接待费	3.44		3.44
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	7.37		7.37
30227	委托业务费	1.40		1.40
30228	工会经费	17.78		17.78
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	12.70		12.70
30239	其他交通费用	1.19		1.19
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	16.57		16.57
303	对个人和家庭的补助	523.70	523.70	
30301	离休费	18.59	18.59	
30302	退休费	355.40	355.40	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	45.36	45.36	
30305	生活补助	0.74	0.74	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	103.62	103.62	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：南京市溧水区城乡建设局

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
22.96	0.00	14.40	0.00	14.40	8.56	6.20	21.63	16.14	0.00	12.70	0.00	12.70	3.44	4.09	21.59

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	5
国内公务接待批次(个)	29	国内公务接待人次(人)	289
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	14	参加会议人次(人)	505
组织培训次数(个)	10	参加培训人次(人)	241

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：南京市溧水区城乡建设局

金额单位：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		12,660.27		12,660.27
212	城乡社区支出	12,660.27		12,660.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,398.77		9,398.77
2120803	城市建设支出	6,259.99		6,259.99
2120804	农村基础设施建设支出	3,009.42		3,009.42
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	129.36		129.36
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,261.51		3,261.51
2121301	城市公共设施	1,475.96		1,475.96
2121302	城市环境卫生	1,625.55		1,625.55
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	160.00		160.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：南京市溧水区城乡建设局

金额单位：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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：南京市溧水区城乡建设局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		147.36
302	商品和服务支出	147.36
30201	办公费	33.63
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.20
30206	电费	
30207	邮电费	19.02
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.71
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	26.54
30214	租赁费	
30215	会议费	3.09
30216	培训费	3.44
30217	公务接待费	3.31
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.37
30227	委托业务费	1.40
30228	工会经费	17.78
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.10
30239	其他交通费用	1.19
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.57
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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）使用财政拨款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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：南京市溧水区城乡建设局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	4,440.17
（一）政府采购货物支出	181.21
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	4,258.96
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 19,856.89 万元。与上年相比，收、支总计各增加 3,407.79 万元，增长 20.72%。其中：

（一）收入决算总计 19,856.89 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 19,856.89 万元。与上年相比，增加 3,407.79 万元，增长 20.72%，变动原因：新增溧水区新建城区公共建筑 PPP 项目、溧水区体育公园体育馆方舱医院等项目。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 19,856.89 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 19,856.89 万元。与上年相比，增加 3,407.79 万元，增长 20.72%，变动原因：新增溧水区新建城区公共建筑 PPP 项目、溧水区体育公园体育馆方舱医院等项目支出。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

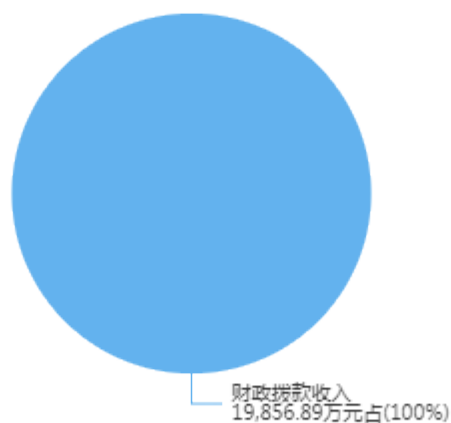
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 19,856.89 万元，其中：财政拨款收入 19,856.89 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专

户管理教育收费) 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

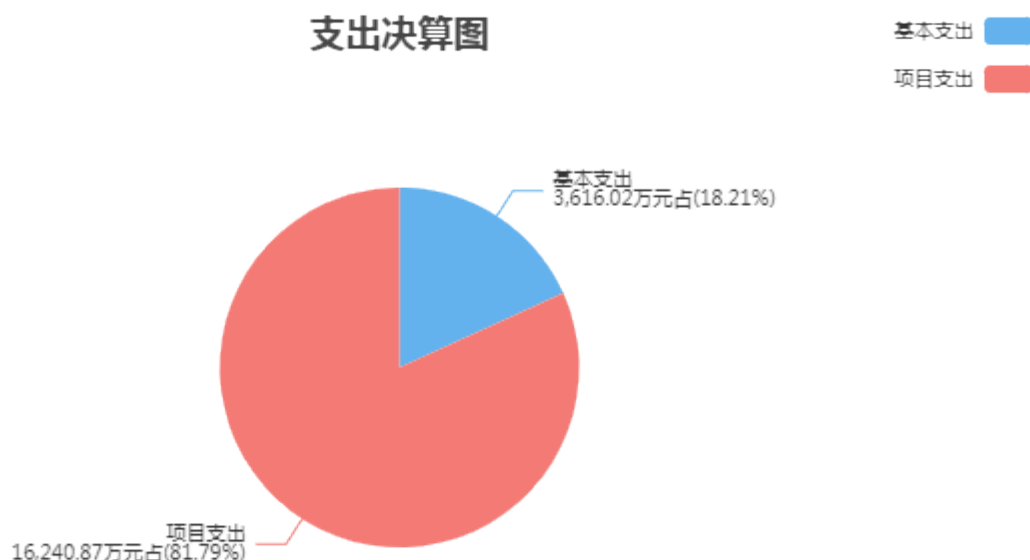
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 19,856.89 万元, 其中: 基本支出 3,616.02 万元, 占 18.21%; 项目支出 16,240.87 万元, 占 81.79%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 19,856.89 万元。与上年相比，收、支总计各增加 3,407.79 万元，增长 20.72%，变动原因：新增溧水区新建城区公共建筑 PPP 项目、溧水区体育公园体育馆方舱医院等项目。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 19,856.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 16,647.79 万元相比，完成年初预算的 119.28%。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）。年初预算 256.01 万元，支出决算 256.02 万元，完成年初预算的 100%（该占比四舍五入后为 100%）。决算数与年初预算数基本持平。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 186.44 万元，支出决算 186.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 212.75 万元，支出决算 212.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 106.38 万元，支出决算 106.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 20.55 万元，支出决算 20.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（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）。年初预算 21.82 万元，支出决算 21.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算 84.56 万元，支出决算 84.56 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与年初预算数相同。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 79.77 万元，支出决算 79.78 万元，完成年初预算的 100.01%。决算数与年初预算数的差异原因：四舍五入造成的尾差。

4. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 607.53 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增溧水区体育公园体育馆方舱医院项目支出。

（三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 670.88 万元，支出决算 669.91 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数与年初预算数的差异原因：日常公用经费减少。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 573 万元，支出决算 433.5 万元，完成年初预算的 75.65%。决算数与年初预算数的差异原因：智慧城乡建设和精细化会议经费项目支出减少。

3. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 2,014.95 万元，支出决算 1,615.74 万元，完成年初预算的 80.19%。决算数与年初预算数的差异原因：检

测设备购置与维护项目支出减少。

4. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,964.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增省级城镇基础设施引导资金和寺桥二期工程更新改造项目支出。

5. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算 941.24 万元，支出决算 6,259.99 万元，完成年初预算的 665.08%。决算数与年初预算数的差异原因：新增溧水区新建城区公共建筑 PPP 项目、新市镇基础设施建设补助等项目支出。

6. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算 199 万元，支出决算 3,009.42 万元，完成年初预算的 1,512.27%。决算数与年初预算数的差异原因：新增市政设施管养、城区绿化养护等项目支出。

7. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 129.36 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增口袋公园建设奖补资金项目支出。

8. 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算 5,279 万元，支出决算 1,475.96 万元，完成

年初预算的 27.96%。决算数与年初预算数的差异原因：市政设施管养部分项目支出调整至农村基础设施建设支出。

9. 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算 5,231 万元，支出决算 1,625.55 万元，完成年初预算的 31.08%。决算数与年初预算数的差异原因：城区绿化养护和公园养护及管理部分项目调整至农村基础设施建设支出。

10. 城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 160 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增基础设施建设专项补助项目支出。

11. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 71.8 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增省级城乡建设发展专项资金、城市道路维护管理考核等项目支出。

（四）农林水支出（类）

农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 100.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增农村住房条件改善专项行动奖补资金项目支出。

（五）住房保障支出（类）

1. 保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算 0 万元，支出决算 41 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增农村危房改造补助资金项目支出。

2. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 274.61 万元，支出决算 231.64 万元，完成年初预算的 84.35%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 495.83 万元，支出决算 492.2 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 3,616.02 万元，其中：

（一）人员经费 3,453.74 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 162.28 万元。主要包括：办公费、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、劳务费、委托业务费、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、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 7,196.62 万元。与上年相比，增加 1,139.14 万元，增长 18.81%，变动原因：新增溧水区体育公园体育馆方舱医院、寺桥二期工程更新改造等项目支出。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,616.02 万元，其中：

（一）人员经费 3,453.74 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 162.28 万元。主要包括：办公费、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、劳务费、委托业务费、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、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 16.14 万元（其中：一般公共预算支出 16.14 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 2.54 万元，变动原因：本年增加上级部门来本单位检查、指导工作接待次数。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 12.7 万元，占“三公”经费的 78.69%；公务接待费支出 3.44 万元，占“三公”经费的 21.31%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 22.96 万元（其中：一般公共预算支出 22.96 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：控制接待规模、压缩公务用车成本。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 14.4 万元（其中：一般公共预算支出 14.4 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 12.7 万元（其中：一般公共预算支出 12.7 万元；政府性基金预算支出 0 万

元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 88.19%，决算数与预算数的差异原因：加大公务用车管理，降低使用成本。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 12.7 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出预算 8.56 万元（其中：一般公共预算支出 8.56 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 3.44 万元（其中：一般公共预算支出 3.44 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 40.19%，决算数与预算数的差异原因：控制接待规模及人次。其中：国内公务接待支出 3.44 万元，接待 29 批次，289 人次，开支内容：上级部门检查、指导燃气、质量安全等工作；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 6.2 万元（其中：一般公共预算支出 6.2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 4.09 万元（其中：一般公

共预算支出 4.09 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 65.97%，决算数与预算数的差异原因：精简会议规模及参会人数。2023 年度全年召开会议 14 个，参加会议 505 人次，开支内容：全区建筑业大会、季度建设工程质量安全生产会议。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 21.63 万元（其中：一般公共预算支出 21.63 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 21.59 万元（其中：一般公共预算支出 21.59 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 99.82%，决算数与预算数的差异原因：园林养护培训过程以实操为主，文件影印费用支出减少。2023 年度全年组织培训 10 个，组织培训 241 人次，开支内容：招投标管理业务培训、燃气安全管理培训、检测能力提升培训、园林养护培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 12,660.27 万元。与上年相比，增加 2,268.65 万元，增长 21.83%，变动原因：新增溧水区新建城区公共建筑 PPP 项目支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 147.36 万元（其中：一般公共预算支出 147.36 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 56.61 万元，减少 27.75%，变动原因：树立过紧日子思想，压减日常公用经费。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 4,440.17 万元，其中：政府采购货物支出 181.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,258.96 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 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 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 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、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政

重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 28 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 13,186.24 万元；本部门组织所属单位共开展 2 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 16,647.79 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按

照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入

之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、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）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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。

十九、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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

三十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用

土地有偿使用费的支出。

三十五、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

三十六、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

三十七、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

三十八、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。

三十九、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

四十、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)：反映用于农村危房改造方面的支出。

四十一、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。

四十二、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。