

2026 年度
南京市溧水区住房保障和房产局
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、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 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 2026 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

(一) 承担统筹全区住房保障和房产管理的责任。贯彻落实国家、省、市有关法律法规，牵头组织对全区住房保障和房产管理的规划研究，拟订相关的规范性文件草案，编制中长期发展规划、近期建设规划和年度计划，并组织实施。

(二) 承担规范、管理房地产市场的责任。组织开展房地产市场监测分析，构建房产大数据信息平台，建立房地产市场监测体系，建立健全常态化信息发布机制和监测机制，建立和完善房地产市场平稳健康发展长效机制；组织拟订房地产市场的政策、措施并监督执行；负责房地产市场的监督管理；负责房屋转让、按揭、租赁、面积管理、房屋交易档案及房地产企业相关管理；负责房屋交易与不动产登记的衔接；组织拟订住房租赁管理政策，推进住房租赁市场健康有序发展，建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。

(三) 承担住房制度改革和保障性住房建设管理的责任。负责住房建设和住房制度改革；负责住房保障体系建设，拟订房改和住房保障政策，编制住房保障发展规划、年度计划并组织实施；编制各类保障性住房年度计划并组织实施，协调保障性住房建设；负责全区保障性住房的供应和管理；负责统筹全区人才安居工作。

(四) 承担全区棚户区改造的责任。拟订棚户区改造的政策

规定、实施方案和计划并组织实施，负责专项资金使用管理。

(五) 承担规范、管理物业管理的责任。组织拟订物业管理的政策并监督执行；负责物业管理项目的招投标工作；负责物业管理行业管理和规范物业管理市场；负责统筹宜居住区建设改造及老旧小区整治工作。

(六) 承担全区国有土地上房屋征收与补偿活动的管理责任。负责编制全区国有土地上房屋征收计划；负责拟订全区国有土地上房屋征收补偿、安置、补助、奖励政策和标准；负责全区国有土地上房屋征收的监督管理。

(七) 承担规范、管理房屋管理的责任。组织拟订全区既有房屋安全管理和直管公房管理的政策、措施并监督执行；承担监督管理农村房屋使用安全管理的职责；承担监督管理既有建筑幕墙维护检修的职责；负责房屋使用安全、危险房屋治理以及白蚁防治的管理；负责区直管公房的管理。

(八) 负责归集、监督和管理房改、住宅专项维修等各类房产资金。

(九) 指导开发区、镇(街)住房保障和房产管理等工作。

(十) 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：办公室、财务科、房改和保障房管理科、房地产市场监管科、房屋征收管理科、物业管理科 6 个科室。本部门下属单位包括：南京市溧水区住房制度改革和保障办公室，南京市溧水区房地产管理所，

南京市溧水区物业管理服务中心（非独立核算）。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：南京市溧水区住房保障和房产局，南京市溧水区住房制度改革和保障办公室，南京市溧水区房地产管理所。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

- 1、多维施策稳定市场预期，完善房地联动调控机制。
- 2、完善公租房长效管理措施，深化人才安居政策与服务。
- 3、稳步推进安置房建设工作，实施老旧小区改造后续工作。
- 4、提升物业管理服务水平，夯实物业安全管理基础。
- 5、强化为民服务，做好各类公房日常管理。
- 6、精准施策防治，强化白蚁预防宣传服务。
- 7、修订我区人才安居政策。
- 8、扩大保障性租赁住房保障范围。
- 9、做好住房保障审核、公示、分配、补贴发放工作。

第二部分
2026 年度
南京市溧水区住房保障和房产局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：南京市溧水区住房保障和房产局

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	3,283.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,082.02	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	1,089.00
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	266.92
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	87.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4,577.90
		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	344.21
		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	6,365.46	本年支出合计	6,365.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,365.46	支出总计	6,365.46

公开 02 表

收入总表

部门：南京市溧水区住房保障和房产局

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	6,365.46	6,365.46	3,283.44	3,082.02													
182	南京市溧水区住房保障和房产局	6,365.46	6,365.46	3,283.44	3,082.02													
182001	南京市溧水区住房保障和房产局	5,004.06	5,004.06	1,922.04	3,082.02													
182002	南京市溧水区住房制度改革和保障办公室	181.44	181.44	181.44														
182003	南京市溧水区房地产管理所	1,179.96	1,179.96	1,179.96														

公开 03 表

支出总表

部门：南京市溧水区住房保障和房产局

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		6,365.46	1,773.04	4,592.42			
206	科学技术支出	1,089.00		1,089.00			
20602	基础研究	1,089.00		1,089.00			
2060208	科技人才队伍建设	1,089.00		1,089.00			
208	社会保障和就业支出	266.92	266.92				
20805	行政事业单位养老支出	256.67	256.67				
2080502	事业单位离退休	106.78	106.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.93	99.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.96	49.96				
20899	其他社会保障和就业支出	10.25	10.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.25	10.25				
210	卫生健康支出	87.43	87.43				
21011	行政事业单位医疗	87.43	87.43				
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08				
2101102	事业单位医疗	33.88	33.88				
2101103	公务员医疗补助	37.47	37.47				
212	城乡社区支出	4,577.90	1,089.48	3,488.42			
21201	城乡社区管理事务	1,115.48	1,089.48	26.00			
2120101	行政运行	339.30	339.30				

2120199	其他城乡社区管理事务支出	776.18	750.18	26.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,082.02		3,082.02			
2120803	城市建设支出	882.02		882.02			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,200.00		2,200.00			
21299	其他城乡社区支出	380.40		380.40			
2129999	其他城乡社区支出	380.40		380.40			
221	住房保障支出	344.21	329.21	15.00			
22102	住房改革支出	344.21	329.21	15.00			
2210201	住房公积金	109.36	109.36				
2210203	购房补贴	234.85	219.85	15.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南京市溧水区住房保障和房产局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,365.46	一、本年支出	6,365.46
（一）一般公共预算拨款	3,283.44	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	3,082.02	（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	1,089.00
（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	266.92
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	87.43
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	4,577.90
		（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	344.21
		(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	6,365.46	支出总计	6,365.46

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南京市溧水区住房保障和房产局

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	6,365.46	1,773.04	1,668.75	104.29	4,592.42
206	科学技术支出	1,089.00				1,089.00
20602	基础研究	1,089.00				1,089.00
2060208	科技人才队伍建设	1,089.00				1,089.00
208	社会保障和就业支出	266.92	266.92	266.92		
20805	行政事业单位养老支出	256.67	256.67	256.67		
2080502	事业单位离退休	106.78	106.78	106.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.93	99.93	99.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.96	49.96	49.96		
20899	其他社会保障和就业支出	10.25	10.25	10.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.25	10.25	10.25		
210	卫生健康支出	87.43	87.43	87.43		
21011	行政事业单位医疗	87.43	87.43	87.43		
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	16.08		
2101102	事业单位医疗	33.88	33.88	33.88		
2101103	公务员医疗补助	37.47	37.47	37.47		
212	城乡社区支出	4,577.90	1,089.48	985.19	104.29	3,488.42
21201	城乡社区管理事务	1,115.48	1,089.48	985.19	104.29	26.00

2120101	行政运行	339.30	339.30	302.10	37.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	776.18	750.18	683.09	67.09	26.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,082.02				3,082.02
2120803	城市建设支出	882.02				882.02
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,200.00				2,200.00
21299	其他城乡社区支出	380.40				380.40
2129999	其他城乡社区支出	380.40				380.40
221	住房保障支出	344.21	329.21	329.21		15.00
22102	住房改革支出	344.21	329.21	329.21		15.00
2210201	住房公积金	109.36	109.36	109.36		
2210203	购房补贴	234.85	219.85	219.85		15.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南京市溧水区住房保障和房产局

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	1,773.04	1,668.75	104.29
301	工资福利支出	1,560.08	1,560.08	
30101	基本工资	216.65	216.65	
30102	津贴补贴	410.17	410.17	
30103	奖金	246.00	246.00	
30107	绩效工资	70.50	70.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.93	99.93	
30109	职业年金缴费	49.96	49.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.96	49.96	
30111	公务员医疗补助缴费	37.47	37.47	
30112	其他社会保障缴费	8.36	8.36	
30113	住房公积金	109.36	109.36	
30199	其他工资福利支出	261.72	261.72	
302	商品和服务支出	103.60		103.60
30201	办公费	48.78		48.78
30205	水费	0.98		0.98
30206	电费	13.80		13.80
30207	邮电费	10.47		10.47
30211	差旅费	1.70		1.70
30215	会议费	1.22		1.22
30216	培训费	2.20		2.20
30217	公务接待费	1.75		1.75
30228	工会经费	15.50		15.50
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
303	对个人和家庭的补助	109.36	108.67	0.69
30302	退休费	106.78	106.78	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69		0.69

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：南京市溧水区住房保障和房产局

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		3,283.44	1,773.04	1,668.75	104.29	1,510.40
206	科学技术支出	1,089.00				1,089.00
20602	基础研究	1,089.00				1,089.00
2060208	科技人才队伍建设	1,089.00				1,089.00
208	社会保障和就业支出	266.92	266.92	266.92		
20805	行政事业单位养老支出	256.67	256.67	256.67		
2080502	事业单位离退休	106.78	106.78	106.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.93	99.93	99.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.96	49.96	49.96		
20899	其他社会保障和就业支出	10.25	10.25	10.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.25	10.25	10.25		
210	卫生健康支出	87.43	87.43	87.43		
21011	行政事业单位医疗	87.43	87.43	87.43		
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	16.08		
2101102	事业单位医疗	33.88	33.88	33.88		
2101103	公务员医疗补助	37.47	37.47	37.47		
212	城乡社区支出	1,495.88	1,089.48	985.19	104.29	406.40
21201	城乡社区管理事务	1,115.48	1,089.48	985.19	104.29	26.00
2120101	行政运行	339.30	339.30	302.10	37.20	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	776.18	750.18	683.09	67.09	26.00
21299	其他城乡社区支出	380.40				380.40
2129999	其他城乡社区支出	380.40				380.40
221	住房保障支出	344.21	329.21	329.21		15.00
22102	住房改革支出	344.21	329.21	329.21		15.00
2210201	住房公积金	109.36	109.36	109.36		
2210203	购房补贴	234.85	219.85	219.85		15.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：南京市溧水区住房保障和房产局

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	1,773.04	1,668.75	104.29
301	工资福利支出	1,560.08	1,560.08	
30101	基本工资	216.65	216.65	
30102	津贴补贴	410.17	410.17	
30103	奖金	246.00	246.00	
30107	绩效工资	70.50	70.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.93	99.93	
30109	职业年金缴费	49.96	49.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.96	49.96	
30111	公务员医疗补助缴费	37.47	37.47	
30112	其他社会保障缴费	8.36	8.36	
30113	住房公积金	109.36	109.36	
30199	其他工资福利支出	261.72	261.72	
302	商品和服务支出	103.60		103.60
30201	办公费	48.78		48.78
30205	水费	0.98		0.98
30206	电费	13.80		13.80
30207	邮电费	10.47		10.47
30211	差旅费	1.70		1.70
30215	会议费	1.22		1.22
30216	培训费	2.20		2.20
30217	公务接待费	1.75		1.75
30228	工会经费	15.50		15.50
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
303	对个人和家庭的补助	109.36	108.67	0.69
30302	退休费	106.78	106.78	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69		0.69

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：南京市溧水区住房保障和房产局

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			
8.95	0.00	7.20	0.00	7.20	1.75	1.22	2.20

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：南京市溧水区住房保障和房产局

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	3,082.02		3,082.02
212	城乡社区支出	3,082.02		3,082.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,082.02		3,082.02
2120803	城市建设支出	882.02		882.02
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,200.00		2,200.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：南京市溧水区住房保障和房产局

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：南京市溧水区住房保障和房产局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		37.20
302	商品和服务支出	37.20
30201	办公费	16.76
30205	水费	0.70
30206	电费	9.00
30207	邮电费	0.97
30211	差旅费	1.20
30215	会议费	0.72
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	1.35
30228	工会经费	4.50

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：南京市溧水区住房保障和房产局

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					13.59				13.59
货物					7.59				7.59
南京市溧水区 住房保障和房 产局					6.35				6.35
	商品和服务支出（定额）	办公费	A4 黑白打印机	集中采购	1.80				1.80
	商品和服务支出（定额）	办公费	LED 显示屏	集中采购	0.15				0.15
	商品和服务支出（定额）	办公费	碎纸机	集中采购	1.00				1.00
	商品和服务支出（定额）	办公费	空调机	集中采购	2.40				2.40
	商品和服务支出（定额）	办公费	复印纸	集中采购	1.00				1.00
南京市溧水区 住房制度改革 和保障办公室					0.04				0.04
	商品和服务支出（定额）	办公费	复印纸	集中采购	0.04				0.04
南京市溧水区 房地产管理所					1.20				1.20
	商品和服务支出（定额）	办公费	A4 黑白打印机	集中采购	0.40				0.40
	商品和服务支出（定额）	办公费	复印纸	集中采购	0.80				0.80
服务					6.00				6.00
南京市溧水区 房地产管理所					6.00				6.00
	其他公用经费（非定额）	公务用车运行	车辆维修和保养服务	集中采购	2.00				2.00

		维护费						
	其他公用经费（非定额）	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购	4.00			4.00

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市溧水区住房保障和房产局 2026 年度收入、支出预算总计 6,365.46 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 774.77 万元，减少 10.85%。其中：

（一）收入预算总计 6,365.46 万元。包括：

1. 本年收入合计 6,365.46 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,283.44 万元，与上年相比增加 731.39 万元，增长 28.66%。主要原因是人才安居项目增加房票政策预算资金。

（2）政府性基金预算拨款收入 3,082.02 万元，与上年相比减少 1,506.16 万元，减少 32.83%。主要原因是老旧小区改造项目预算降低，商品房购房补贴项目预算减少。

（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 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 6,365.46 万元。包括：

1. 本年支出合计 6,365.46 万元。

(1) 科学技术支出（类）支出 1,089 万元，主要用于人才安居专项支出，包含人才安居租赁补贴，购房补贴和房票政策。与上年相比增加 1,089 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调整，上年人才安居专项安排在其他保障性安居工程支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 266.92 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，其他社会保障和就业支出。与上年相比增加 6.55 万元，增长 2.52%。主要原因是养老保险和职业年金缴费基数增长。

(3) 卫生健康支出（类）支出 87.43 万元，主要用于行政事业单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助。与上年相比增加 0.73 万元，增长 0.84%。主要原因是行政事业单位医疗、事业单位医疗缴费基数上涨。

(4) 城乡社区支出（类）支出 4,577.9 万元，主要用于行政运行、其他城乡社区管理事务支出、城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出和其他城乡社区支出。与上年相比减少 1,504.94 万元，减少 24.74%。主要原因是老旧小区改造项目预算降低，商品房购房补贴项目预算减少。

(5) 住房保障支出（类）支出 344.21 万元，主要用于住房公积金和购房补贴。与上年相比减少 366.11 万元，减少 51.54%。主要原因是其他保障性安居工程支出功能科目调整调出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市溧水区住房保障和房产局 2026 年收入预算合计 6,365.46 万元，包括本年收入 6,365.46 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,283.44 万元，占 51.58%；

本年政府性基金预算收入 3,082.02 万元，占 48.42%；

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 0 万元，占 0%；

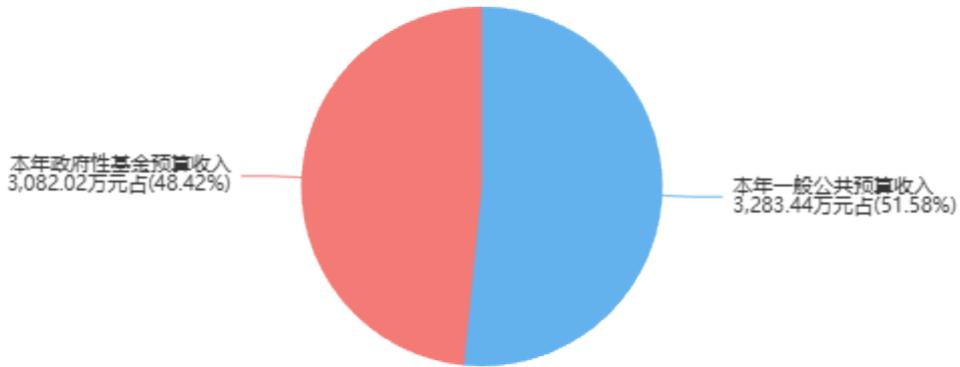
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南京市溧水区住房保障和房产局 2026 年支出预算合计 6,365.46 万元，其中：

基本支出 1,773.04 万元，占 27.85%；

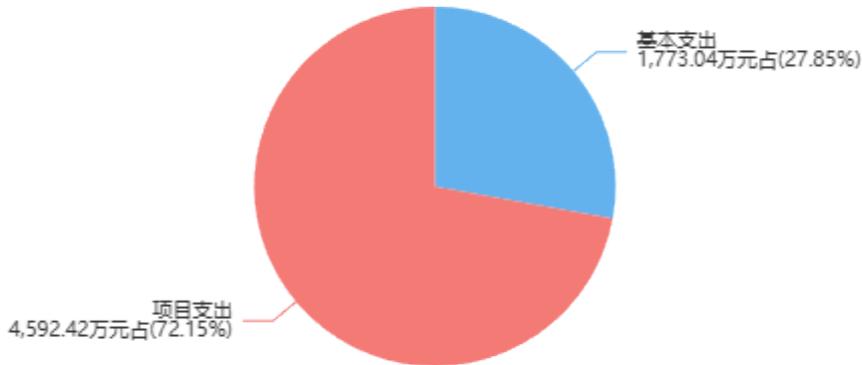
项目支出 4,592.42 万元，占 72.15%；

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

南京市溧水区住房保障和房产局 2026 年度财政拨款收、支总预算 6,365.46 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 774.77 万元，减少 10.85%。主要原因是老旧小区改造项目预算降低，商品房购房补贴项目预算减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市溧水区住房保障和房产局 2026 年财政拨款预算支出 6,365.46 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 774.77 万元，减少 10.85%。主要原因是老旧小区改造项目预算降低，商品房购房补贴项目预算减少。

其中：

（一）科学技术支出（类）

基础研究（款）科技人才队伍建设（项）支出 1,089 万元，与上年相比增加 1,089 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比

率)。主要原因是人才安居专项支出功能科目调整，上年人才安居专项安排在其他保障性安居工程支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)

1. 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项) 支出 106.78 万元，与上年相比增加 5.27 万元，增长 5.19%。主要原因是本年退休人员增加 1 人。

2. 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) 支出 99.93 万元，与上年相比增加 0.84 万元，增长 0.85%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增长。

3. 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) 支出 49.96 万元，与上年相比增加 0.42 万元，增长 0.85%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数增长。

4. 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 支出 10.25 万元，与上年相比增加 0.02 万元，增长 0.2%。主要原因是其他社会保障和就业支出缴费基数调整。

(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 16.08 万元，与上年相比增加 0.81 万元，增长 5.3%。主要原因是行政单位医疗缴费基数增长。

2. 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 支出 33.88 万元，与上年相比减少 0.39 万元，减少 1.14%。主要原因是事业单位医疗缴费基数调整。

3. 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 支出 37.47

万元，与上年相比增加 0.31 万元，增长 0.83%。主要原因是公务员医疗补助缴费基数增长。

（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 339.3 万元，与上年相比减少 0.27 万元，减少 0.08%。主要原因是本年行政人员奖金总额预算降低。

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 776.18 万元，与上年相比减少 51.91 万元，减少 6.27%。主要原因是本年保障房管理项目和老职工住房补贴项目预算减少。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 882.02 万元，与上年相比增加 820.02 万元，增长 1,322.61%。主要原因是功能科目调整，上年老旧小区改造为农村基础设施建设支出。

4. 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）支出 0 万元，与上年相比减少 1,526.18 万元，减少 100%。主要原因是功能科目调整，本年老旧小区改造为城市建设支出。

5. 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）支出 2,200 万元，与上年相比减少 800 万元，减少 26.67%。主要原因是商品房购房补贴本年预估补贴人数减少，预算降低。

6. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 380.4 万元，与上年相比增加 53.4 万元，增长 16.33%。主要原因

是其他城乡社区支出为人员工资，人员基础工资调整增加。

（五）住房保障支出（类）

1. 保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 334 万元，减少 100%。主要原因是人才安居专项支出功能科目调整，本年功能科目为科技人才队伍建设。

2. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 109.36 万元，与上年相比增加 6.31 万元，增长 6.12%。主要原因是住房公积金缴纳基数调增。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 234.85 万元，与上年相比减少 38.42 万元，减少 14.06%。主要原因是本年老职工住房补贴项目预算降低。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市溧水区住房保障和房产局 2026 年度财政拨款基本支出预算 1,773.04 万元，其中：

（一）人员经费 1,668.75 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助。

（二）公用经费 104.29 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、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市溧水区住房保障和房产局 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,283.44 万元，与上年相比增加 731.39 万元，增长 28.66%。主要原因是人才安居项目预算增加房票支出，此项目在一般公共预算财政拨款安排。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市溧水区住房保障和房产局 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,773.04 万元，其中：

（一）人员经费 1,668.75 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助。

（二）公用经费 104.29 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、其他对个人和家庭的补助。

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

南京市溧水区住房保障和房产局 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 8.95 万元，比上年预算增加 1.9 万元，变动原因下属单位房管所合并下属企业白蚁所的车辆，车辆新增费用增长。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 7.2 万元，占“三公”经费的 80.45%；公务接待费支出 1.75 万元，占“三公”经费的 19.55%。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 7.2 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 7.2 万元，比上年预算增加 2.4 万元，主要原因是下属单位房管所合并下属企业白蚁所的车辆，车辆新增费用增长。

3. 公务接待费预算支出 1.75 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是厉行节约，本年公务接待费根据上年实际支出减少降低预算。

南京市溧水区住房保障和房产局 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.22 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是厉行节约，本年会议费根据上年实际支出减少降低预算。

南京市溧水区住房保障和房产局 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.2 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是厉行节约，本年培训费根据上年实际支出减少降低预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市溧水区住房保障和房产局 2026 年政府性基金支出预算支出 3,082.02 万元。与上年相比减少 1,506.16 万元，减少 32.83%。主要原因是老旧小区改造项目预算降低，商品房购房补贴项目预算减少。

其中：

1. 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）支出 882.02 万元，主要是用于老旧小区

区改造专项资金支出。

2. 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）支出 2,200 万元，主要是用于商品房购房补贴专项资金支出。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市溧水区住房保障和房产局 2026 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

2026 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 37.2 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 13.59 万元，其中：拟采购货物支出 7.59 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 6 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 6,365.46 万元；本部门共 13 个项目纳入绩效目标管理，涉及财

政性资金合计 4,592.42 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、科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

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、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。

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（含職業年金补记支出）。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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地土地有偿使用费的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。