2026年度
南京市溧水区城市管理局
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、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）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合行政执法的法律法规，拟订城市管理和综合行政执法有关政策措施，并组织实施。

（二）负责编制并组织实施城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划。拟订市容景观、城市亮化、城乡环境卫生等专项规划和行业发展规划，并组织实施。

（三）负责编制并实施城市管理和维护经费的中长期计划和年度计划。负责市容景观、城市亮化、环境卫生、城管执法等年度管理资金、维护资金、专项整治经费的统筹管理和使用监督。负责系统科研经费的编制、申报和管理。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。

（四）负责拟订行业体制改革方案和有关政策措施，并指导落实。负责市容环卫行业运营、作业市场的培育、发展和监督管理，推进城市环卫管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（五）承担城市治理领域组织协调、指导监督和综合考评责任。承担市容景观、城市亮化、环境卫生行业管理，制定行业管理制度和规范。研究部署全区城市治理方面的重大事项，协调解决城市治理重大问题。负责全区市容环境综合整治工作。

（六）承担城市市容景观、城市亮化、城乡环境卫生管理方面的行政审批服务职责。

（七）承担市容景观、城市亮化、环境卫生等城市基础设施综合维护管理责任。统筹协调开发区、各镇（街）市容景观、城市亮化、城乡环境卫生设施的管理与维护工作。制定有关专业技术标准、技术规范。编制相关城市管理基础设施维护定额，核定维护设施量。组织实施市容环卫等设施维护性、恢复性等维修和改造出新、整治及应急抢险项目。协助有关部门做好相关城市基础设施建成后的验收和移交工作。

（八）承担全区城市容貌管理的组织协调和监督检查责任。负责城市人行道、建筑物外立面、机动车辆、施工场地、户外广告、店招标牌、公共设施、公共场所容貌的监督管理。制定户外广告和店招标牌的设置规划、规范和标准。

（九）统筹规划和组织环境卫生的社会化服务工作。协调、监督、指导全区城乡道路环卫保洁、公厕清扫保洁和生活垃圾的运收、处置、利用、消纳工作。指导、监督开发区、各镇（街）城市容貌、环境卫生的管理工作，并组织考核评比。负责环境卫生作业经营单位的资质审查。负责统筹推进全区垃圾分类工作。

（十）负责全区停车设施的行业管理和业务指导；负责开发区、各镇（街）停车管理工作的监督考核；参与编制城市道路停车资源利用开发规划；参与编制公共停车场专项规划、设置规范和建设项目停车设施配建标准。

（十一）承担全区综合行政执法工作。承担本区市容环境卫生管理、市政道路设施管理、城市照明管理、城市绿化管理、城乡规划违法建设管理、工商行政管理（对无固定经营场所、无照商贩的行政处罚权）、公安交通管理（背街小巷机动车占道停放和非机动车占道停放）、食品药品监督管理（户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营）等方面的城市管理行政执法工作。负责城市管理综合行政执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查与综合考评。负责全区性重大执法活动、专项执法行动的组织和部署，负责跨区域和领导交办的重大案件的查处。负责研究制定综合执法工作规范和行为规范。负责综合行政执法工作的综合考核和业务培训。

（十二）承担推进标准化、精细化、长效化、数字化城市管理的责任。负责依托全区“属地管理、集中考核、分级指挥、多级处置”城市管理信息平台，对全区城市管理工作进行监督、考核与评价。

（十三）承担全区扫雪防冻以及其他城市管理应急保障工作。负责组织协调重要节日、重大活动期间市容景观、环境卫生、城市亮化、城管执法的保障工作。负责制定行业领域内突发公共事件应急预案，并组织实施。

（十四）承担区城市治理委员会办公室的具体工作。

（十五）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（党

建人事科）、财务审计科、政策法规科、市容景观管理科（停车设施管理科）、环境卫生管理科（垃圾分类管理科）。本部门无下属单位。

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1家，具体包括：南京市溧水区城市管理局。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）狠抓市容秩序，擦亮城市颜值。结合城市治理突出问题专项整治及回头看，加大市容秩序管控力度，密切关注主次干道两侧等重点区域，聚焦夏季西瓜摊点、早饭摊点等堵塞交通的占道经营行为，采取“定点值守+动态巡查”模式，高效处置沿街商铺倚门出摊、流动摊贩占道经营及乱披乱挂等违规行为，全年开展市容专项整治350余次，清理违规户外广告59处，完成5条背街小巷整治提升、7条道路小广告标准化治理及11栋楼宇外立面清洗，城市容貌得到改善。

（二）深化环卫保洁，提升洁净底色。以“路见本色”为标准，强化持续强化主次干道机械化清扫保洁，突出“人机”结合和大小型机械衔接配合。聚焦城乡结合部、背街小巷等管理薄弱环节，关注石臼湖、郭兴庄园、天池等城市“网红打卡点”和天生桥、观音寺等旅游景区，定期开展“洗城”行动和环境综合整治，及时清理卫生死角，用“优治”保障“有序”，以“常净””服务“长红”。

（三）优化垃圾治理，践行绿色理念。持续开展垃圾分类

“争优除差”，加强小区亭房周边现场管理，创办垃圾分类培训课堂，开展志愿服务活动430余次。圆满完成生活垃圾填埋场封场与餐厨二期技改提升项目，高标准打造8个垃圾分类精品小区，城南垃圾中转站即将投入使用，生活垃圾治理能力得到保障。优化渣土运输审批流程，强化镇街中转点垃圾处置监管。深化无人机航拍场景和无人机基站在渣土巡查领域的应用，会同交警交运开展联合执法整治95次，强化毗邻区域联防联控，查处渣土类案件129起，持续保持打击非法倾倒的高压态势。

（四）强化执法保障，筑牢治理后盾。履行推进法治建设第一责任人责任，践行习近平法治思想，动态更新、严格执行权力事项清单，深入开展规范涉企行政检查专项行动，检查次数同比下降31%。全面开展执法案卷自查自改，持续做好执法人员年度轮训和岗位大练兵，探索构建“自主学习+集中培训+实践锻炼”多元培养体系，举办法治微课堂10期、送教下基层12次，全面夯实执法人员法律素养和办案技能。全年办理市容、环卫等各类行政案件822起，罚款约88.5万元，拆除城镇规划范围内违法建设276处11400余平方米，为城市管理秩序提供坚实执法保障。

（五）深化“公厕革命”，打造舒心如厕新环境。秉持“三分建，七分管”的理念，组织开展全区公厕专项整治及“回头看”工作，深入摸排公厕日常管护情况，在镇街自查自改的基础上，对全区1456个公厕进行随机现场抽查，督促整改

设施损坏、卫生不达标等各类问题1530余件，公厕管理水平和居民如厕体验感得到提升。

（六）优化停车管理，畅通城市运行微循环。持续挖掘停车资源潜力，加大停车设施供给，全年新增公共停车泊位1440个。联合交警、交运加大车辆停放整治，出新道路两侧机动车临停泊位349个、非机动车停车泊位430余处，安排150名4050人员协助规范非机动车现场停放秩序，开具违停告知单2000余张。约谈哈啰、青桔运营企业11次，有效规范停车秩序。

（七）细化摊贩治理，增添城市烟火人情味。落实优化营商环境要求，全面加强中大型餐饮饭店和商业综合体外摆服务指导，延长商业综合体夜摆时限，有序开放水果店、饭店“一米线外摆”。加强7个特色夜市集群和38个临时摊点疏导点治理，联合生态环境局、公安分局等部门开展夜间整治90余次。优化临时摊点设置布局，加大流动摊贩疏导引流，发放“明白卡”500余份，建立“执法+管理+环卫”协同管控机制，实现市民需求、商户经营及市容秩序三方共赢。

第二部分

2026年度

南京市溧水区城市管理局

部门预算表

公开01表

收支总表

部门：南京市溧水区城市管理局　　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	6,507.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	15,395.36	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	556.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	201.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	19,230.21
		十三、农林水支出	870.00
		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	1,044.98
		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	**21,902.68**	**本年支出合计**	**21,902.68**
上年结转结余		**年终结转结余**	
收入总计	**21,902.68**	**支出总计**	**21,902.68**

公开02表

收入总表

部门：南京市溧水区城市管理局　　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		21,902.68	21,902.68	6,507.32	15,395.36													
105	南京市溧水区城市管理局	21,902.68	21,902.68	6,507.32	15,395.36													
105001	南京市溧水区城市管理局	21,902.68	21,902.68	6,507.32	15,395.36													

公开03表

支出总表

部门：南京市溧水区城市管理局　　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		21,902.68	4,771.42	17,131.26			
208	社会保障和就业支出	556.11	556.11				
20805	行政事业单位养老支出	535.76	535.76				
2080501	行政单位离退休	175.40	175.40				
2080502	事业单位离退休	15.14	15.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.15	230.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.07	115.07				
20899	其他社会保障和就业支出	20.35	20.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	20.35	20.35				
210	卫生健康支出	201.38	201.38				
21011	行政事业单位医疗	201.38	201.38				
2101101	行政单位医疗	115.07	115.07				
2101103	公务员医疗补助	86.31	86.31				
212	城乡社区支出	19,230.21	2,968.95	16,261.26			
21201	城乡社区管理事务	3,834.85	2,968.95	865.90			
2120101	行政运行	2,968.95	2,968.95				
2120104	城管执法	865.90		865.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,395.36		15,395.36			

2120803	城市建设支出	286.29		286.29			
2120804	农村基础设施建设支出	15,109.07		15,109.07			
213	农林水支出	870.00		870.00			
21307	农村综合改革	870.00		870.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	870.00		870.00			
221	住房保障支出	1,044.98	1,044.98				
22102	住房改革支出	1,044.98	1,044.98				
2210201	住房公积金	334.30	334.30				
2210203	购房补贴	710.68	710.68				

公开04表

财政拨款收支总表

部门：南京市溧水区城市管理局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	21,902.68	一、本年支出	21,902.68
（一）一般公共预算拨款	6,507.32	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	15,395.36	（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	556.11
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	201.38
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	19,230.21
		（十三）农林水支出	870.00
		（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	1,044.98
		（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	21,902.68	**支出总计**	21,902.68

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南京市溧水区城市管理局　　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		21,902.68	4,771.42	4,527.74	243.68	17,131.26
208	社会保障和就业支出	556.11	556.11	556.11		
20805	行政事业单位养老支出	535.76	535.76	535.76		
2080501	行政单位离退休	175.40	175.40	175.40		
2080502	事业单位离退休	15.14	15.14	15.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.15	230.15	230.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.07	115.07	115.07		
20899	其他社会保障和就业支出	20.35	20.35	20.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	20.35	20.35	20.35		
210	卫生健康支出	201.38	201.38	201.38		
21011	行政事业单位医疗	201.38	201.38	201.38		
2101101	行政单位医疗	115.07	115.07	115.07		
2101103	公务员医疗补助	86.31	86.31	86.31		
212	城乡社区支出	19,230.21	2,968.95	2,725.27	243.68	16,261.26
21201	城乡社区管理事务	3,834.85	2,968.95	2,725.27	243.68	865.90
2120101	行政运行	2,968.95	2,968.95	2,725.27	243.68	
2120104	城管执法	865.90				865.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,395.36				15,395.36

2120803	城市建设支出	286.29				286.29
2120804	农村基础设施建设支出	15,109.07				15,109.07
213	农林水支出	870.00				870.00
21307	农村综合改革	870.00				870.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	870.00				870.00
221	住房保障支出	1,044.98	1,044.98	1,044.98		
22102	住房改革支出	1,044.98	1,044.98	1,044.98		
2210201	住房公积金	334.30	334.30	334.30		
2210203	购房补贴	710.68	710.68	710.68		

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		4,771.42	4,527.74	243.68
301	工资福利支出	4,331.53	4,331.53	
30101	基本工资	383.87	383.87	
30102	津贴补贴	1,368.10	1,368.10	
30103	奖金	752.47	752.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.15	230.15	
30109	职业年金缴费	115.07	115.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.07	115.07	
30111	公务员医疗补助缴费	86.31	86.31	
30112	其他社会保障缴费	14.68	14.68	
30113	住房公积金	334.30	334.30	
30199	其他工资福利支出	931.51	931.51	
302	商品和服务支出	243.20		243.20
30201	办公费	80.50		80.50
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	100.00		100.00
30231	公务用车运行维护费	19.20		19.20
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	196.69	196.21	0.48
30302	退休费	146.27	146.27	
30305	生活补助	5.67	5.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.75	44.27	0.48

公开07表

一般公共预算支出表

部门：南京市溧水区城市管理局　　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		6,507.32	4,771.42	4,527.74	243.68	1,735.90
208	社会保障和就业支出	556.11	556.11	556.11		
20805	行政事业单位养老支出	535.76	535.76	535.76		
2080501	行政单位离退休	175.40	175.40	175.40		
2080502	事业单位离退休	15.14	15.14	15.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.15	230.15	230.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.07	115.07	115.07		
20899	其他社会保障和就业支出	20.35	20.35	20.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	20.35	20.35	20.35		
210	卫生健康支出	201.38	201.38	201.38		
21011	行政事业单位医疗	201.38	201.38	201.38		
2101101	行政单位医疗	115.07	115.07	115.07		
2101103	公务员医疗补助	86.31	86.31	86.31		
212	城乡社区支出	3,834.85	2,968.95	2,725.27	243.68	865.90
21201	城乡社区管理事务	3,834.85	2,968.95	2,725.27	243.68	865.90
2120101	行政运行	2,968.95	2,968.95	2,725.27	243.68	
2120104	城管执法	865.90				865.90
213	农林水支出	870.00				870.00
21307	农村综合改革	870.00				870.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	870.00				870.00
221	住房保障支出	1,044.98	1,044.98	1,044.98		
22102	住房改革支出	1,044.98	1,044.98	1,044.98		
2210201	住房公积金	334.30	334.30	334.30		
2210203	购房补贴	710.68	710.68	710.68		

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门：南京市溧水区城市管理局　　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		4,771.42	4,527.74	243.68
301	工资福利支出	4,331.53	4,331.53	
30101	基本工资	383.87	383.87	
30102	津贴补贴	1,368.10	1,368.10	
30103	奖金	752.47	752.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.15	230.15	
30109	职业年金缴费	115.07	115.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.07	115.07	
30111	公务员医疗补助缴费	86.31	86.31	
30112	其他社会保障缴费	14.68	14.68	
30113	住房公积金	334.30	334.30	
30199	其他工资福利支出	931.51	931.51	
302	商品和服务支出	243.20		243.20
30201	办公费	80.50		80.50
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	100.00		100.00
30231	公务用车运行维护费	19.20		19.20
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	196.69	196.21	0.48
30302	退休费	146.27	146.27	
30305	生活补助	5.67	5.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.75	44.27	0.48

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			
21.20	0.00	19.20	0.00	19.20	2.00	0.00	1.50

公开10表

政府性基金预算支出表

部门：南京市溧水区城市管理局　　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	15,395.36		15,395.36
212	城乡社区支出	15,395.36		15,395.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,395.36		15,395.36
2120803	城市建设支出	286.29		286.29
2120804	农村基础设施建设支出	15,109.07		15,109.07

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：南京市溧水区城市管理局　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		243.20
302	商品和服务支出	243.20
30201	办公费	80.50
30202	印刷费	5.00
30205	水费	3.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	9.00
30211	差旅费	2.50
30213	维修（护）费	8.00
30216	培训费	1.50
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	100.00
30231	公务用车运行维护费	19.20
30299	其他商品和服务支出	1.50

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					199.40	236.00			435.40
货物					16.60				16.60
南京市溧水区城市管理局					16.60				16.60
	设备运转维护—城管局	办公设备购置	LED显示屏	集中采购	15.00				15.00
	专项设备购置—城管局	办公设备购置	碎纸机	集中采购	0.10				0.10
	商品和服务支出（定额）	其他商品和服务支出	复印纸	集中采购	1.50				1.50
服务					182.80	236.00			418.80
南京市溧水区城市管理局					182.80	236.00			418.80
	其他公用经费（非定额）	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购	3.20				3.20
	其他公用经费（非定额）	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购	10.00				10.00
	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	6.00				6.00
	特定目标类—垃圾分类2025	委托业务费	其他服务	分散采购		216.00			216.00
	特定目标类—垃圾收运体系2025	维修（护）费	车辆维修和保养服务	集中采购		7.00			7.00
	特定目标类—垃圾收运体	委托业务费	财产保险服务	集中采购		3.00			3.00

	系2025								
	特定目标类—垃圾收运体系2025	委托业务费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购		10.00			10.00
	设备运转维护—城管局	委托业务费	测试评估认证服务	集中采购	8.60				8.60
	设备运转维护—城管局	委托业务费	其他信息技术服务	分散采购	155.00				155.00

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

南京市溧水区城市管理局2026年度收入、支出预算总计21,902.68万元，与上年相比收、支预算总计各增加176.34万元，增长0.81%。其中：

（一）收入预算总计21,902.68万元。包括：

1．本年收入合计21,902.68万元。

（1）一般公共预算拨款收入6,507.32万元，与上年相比减少384.02万元，减少5.57%。主要原因是一是本年度在职人员比上年度少2人，有人员退休、离职。二是减少部分履职类项目经费。

（2）政府性基金预算拨款收入15,395.36万元，与上年相比增加560.36万元，增长3.78%。主要原因是增加部分特定目标类项目经费。

（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21,902.68万元。包括：

1．本年支出合计21,902.68万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出556.11万元，主要用于行政单位离退休费用、事业单位离退休费用、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。与上年相比减少2.09万元，减少0.37%。主要原因是本年度在职人员比上年度少2人，有人员退休、离职。

（2）卫生健康支出（类）支出201.38万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。与上年相比减少6.27万元，减少3.02%。主要原因是本年度在职人员比上年度少2人，有人员退休、离职。

（3）城乡社区支出（类）支出19,230.21万元，主要用于行政运行、城管执法、城市建设支出、城市公共设施、城市环境卫生、农村基础设施建设支出。与上年相比增加410.46万元，增长2.18%。主要原因是增加部分特定目标类项目经费。

（4）农林水支出（类）支出870万元，主要用于农村社会事业支出。与上年相比减少200万元，减少18.69%。主要原因是减少农村公共服务运行项目经费。

（5）住房保障支出（类）支出1,044.98万元，主要用于在职人员住房公积金、购房补贴支出。与上年相比减少25.76万元，减少2.41%。主要原因是本年度在职人员比上年度少2人，有人员退休、离职。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

南京市溧水区城市管理局2026年收入预算合计21,902.68万元，包括本年收入21,902.68万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入6,507.32万元，占29.71%；

本年政府性基金预算收入15,395.36万元，占70.29%；

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%；

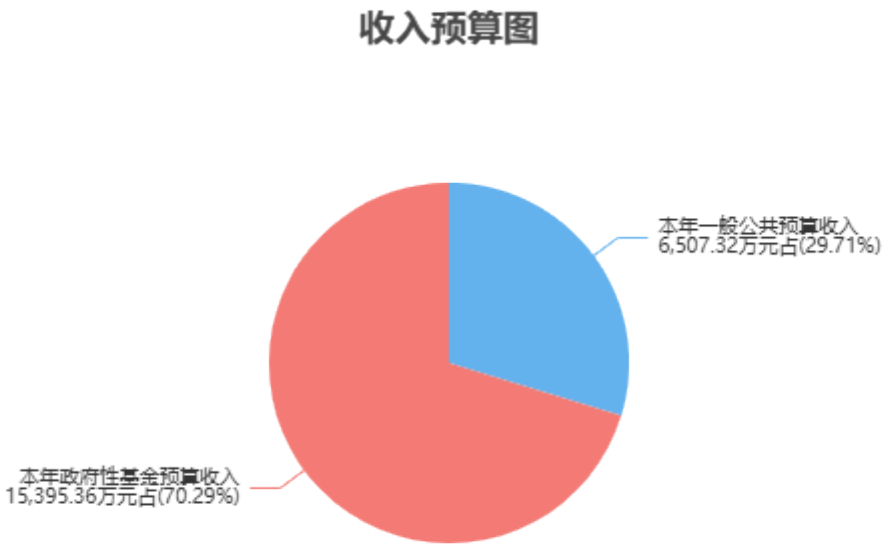
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

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%。



三、支出预算情况说明

南京市溧水区城市管理局 2026 年支出预算合计 21,902.68 万元，其中：

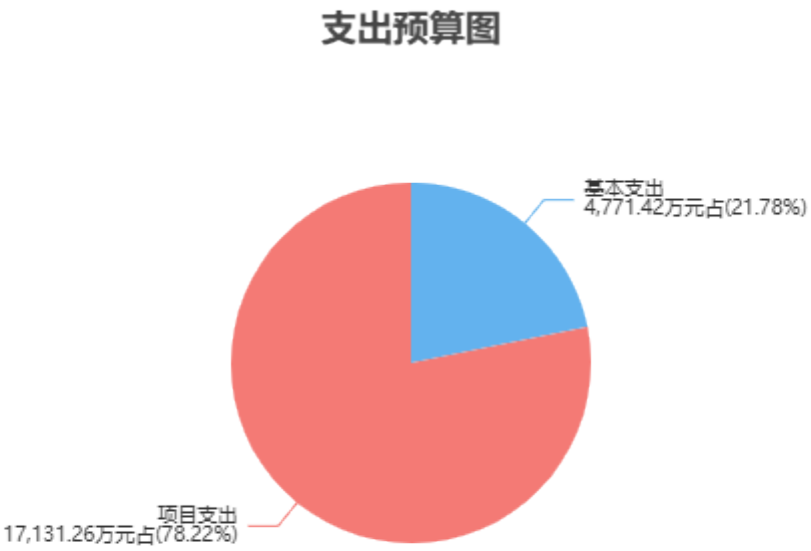
基本支出 4,771.42 万元，占 21.78%；

项目支出 17,131.26 万元，占 78.22%；

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

南京市溧水区城市管理局 2026 年度财政拨款收、支总预算 21,902.68 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 176.34 万元，增长 0.81%。主要原因是增加部分特定目标类项目经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市溧水区城市管理局 2026 年财政拨款预算支出 21,902.68 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 176.34 万元，增长 0.81%。主要原因是增加部分特定目标类项目经费。

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 175.4 万元，与上年相比增加 11.08 万元，增长 6.74%。主要原因是本年度退休人员比上年度人数增加 1 人。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出15.14万元，与上年预算数相同。

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）支出230.15万元，与上年相比减少7.16万元，减少3.02%。主要原因是本年度在职人员比上年度少2人，有人员退休、离职。

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）支出115.07万元，与上年相比减少3.59万元，减少3.03%。主要原因是本年度在职人员比上年度少2人，有人员退休、离职。

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）支出20.35万元，与上年相比减少2.42万元，减少10.63%。主要原因是本年度在职人员比上年度少2人，有人员退休、离职。

（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115.07万元，与上年相比减少3.59万元，减少3.03%。主要原因是本年度在职人员比上年度少2人，有人员退休、离职。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出86.31万元，与上年相比减少2.68万元，减少3.01%。主要原因是本年度在职人员比上年度少2人，有人员退休、离职。

（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2,968.95万

元，与上年相比减少68.8万元，减少2.26%。主要原因是本年度在职人员比上年度少2人，有人员退休、离职。

2.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出865.9万元，与上年相比减少81.1万元，减少8.56%。主要原因是本年度减少部分履职类项目经费。

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286.29万元，与上年相比增加69.29万元，增长31.93%。主要原因是本年度增加部分特定目标类项目经费。

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15,109.07万元，与上年相比增加491.07万元，增长3.36%。主要原因是本年度增加部分特定目标类项目经费。

（四）农林水支出（类）

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出870万元，与上年相比减少200万元，减少18.69%。主要原因是减少农村公共服务运行项目经费。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出334.3万元，与上年相比减少3.83万元，减少1.13%。主要原因是本年度在职人员比上年度少2人，有人员退休、离职。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出710.68万元，与上年相比减少21.93万元，减少2.99%。主要原因是本年度在职人员比上年度少2人，有人员退休、离职。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市溧水区城市管理局2026年度财政拨款基本支出预算4,771.42万元，其中：

（一）人员经费4,527.74万元。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、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费243.68万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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

南京市溧水区城市管理局2026年一般公共预算财政拨款支出预算6,507.32万元，与上年相比减少384.02万元，减少5.57%。主要原因是一是本年度在职人员比上年度少2人，有人员退休、离职。二是本年度减少部分履职类项目经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市溧水区城市管理局2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4,771.42万元，其中：

（一）人员经费4,527.74万元。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、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费243.68万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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

南京市溧水区城市管理局2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算21.2万元，比上年预算减少4.2万元，变动原因为厉行节约，减少公务招待费。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19.2万元，占“三公”经费的90.57%；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的9.43%。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19.2万元。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19.2万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出2万元，比上年预算减少4.2万元，主要原因是为厉行节约，减少公务招待费。

南京市溧水区城市管理局2026年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

南京市溧水区城市管理局2026年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.5万元，比上年预算减少28.8万元，主要原因是为厉行节约，减少培训费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市溧水区城市管理局2026年政府性基金支出预算支出15,395.36万元。与上年相比增加560.36万元，增长3.78%。主要原因是本年度增加部分特定目标类项目经费。

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286.29万元，主要是用于共享停车项目经费。

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）农村基础设施建设支出（项）支出15,109.07万元，主要是用于垃圾收运体系经费、公厕保洁经费、垃圾填埋场经费、农村公共服务运行经费、垃圾分类经费、生态修复、以前年度完工项目经费等。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市溧水区城市管理局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243.2万元，与上年相比减少7.18万元，减少2.87%。主要原因是本年度在职人员比上年度少2人，有人员退休、离职。

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435.4万元，其中：拟采购货物支出16.6万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出418.8万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆8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8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21,902.68万元；本部门共19个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计17,131.26万元，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、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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)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。

十五、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。

十六、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。

十七、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)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、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十九、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十、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。

二十一、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。