

2026 年度  
南京市溧水区城乡建设局  
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）、法规科、城建发展科（统计科）、市政园林科（公园管理科）、村镇管理科、建设安全监督科（建设工程消防管理科）、建筑产业发展和市场监督科（建设工程招投标监管科）。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：南京市溧水区城乡建设局。

## 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）在推进城乡发展上抓落实。一是城建计划快推进。强化项目建设全过程管理，按照年度城建计划目标，督促实施

单位合理制定月度分解表、按时推进建设。依托城建工作例会定期开展项目调度，协调解决建设过程中的难题，努力打造精品工程，高质量完成全年建设任务。二是扎实推进城市更新。围绕加强既有建筑改造利用、推进老旧小区、老旧街区、老旧厂区、城中村等更新改造、完善城市功能、加强城市基础设施建设改造、修复城市生态系统、保护传承城市历史文化等方面重点任务，梳理 2026 年城市更新行动计划项目清单，有序推进各类城市更新项目，助力活力中心区建设，提升城市综合竞争力和居民幸福感。三是市政园林严管理。以问题为导向，细化市政道路养护流程，全过程跟踪监督日常养护。加强绿化养护管理考核，指导做好城区园林绿化养护管理工作，对城区绿化区域加大巡查，确保城区绿化养护管理常态化、长效化、精细化。四是村镇建设惠民生。启动第八批 2 个省级传统村落的保护规划编制工作，全力推进溧水区传统村落集中连片保护利用建设项目实施，力争年内完成投资 1500 万元。指导各镇街常态化做好农房安全整治工作。

（二）在编制城建计划上促提升。高度重视“十五五”城乡建设规划编制工作。“十四五”城乡建设规划 23 个主要指标总体完成情况较好，“十五五”城乡建设规划沿用 7 个指标，拟新增 7 个指标。目前已形成初步成果，深入分析当前城乡建设面临的新形势、新挑战和新机遇。下一步拟围绕“十五五”期间城乡建设领域重大战略和重点项目进一步修改完善形成中期成果，助力“十五五”期间溧水区城乡建设高质量发展。

（三）在加强监督管理上重精细。一是招标投标严要求。加强制度体系建设，全面落实《溧水区工程建设领域不良行为记录和“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》。严肃查处招投标违法违规行为，重点查处围串标、评标不公，联合有关部门，形成合力，研究有效查处的方法、措施、手段。二是行业发展激活力。落实市建委等 5 部门印发《关于进一步巩固建筑业平稳向好发展态势的若干举措》。加强市场整治。加强源头治欠，持续推进项目农民工工资维权中心建设。三是质安监管压责任。持续深入开展建筑工地隐患自查、整改。利用信用评价、“红黑榜”“红黄牌”、行政处罚等手段，对违法违规行为零容忍，一律严肃查处，倒逼企业落实主体责任。四是燃气监管促落实。加快餐饮商户“瓶改管”改造、老旧小区立管改造等重点工程施工进度，力争提前保质保量完成年度任务。开展地下燃气管线测绘工作，完成 110 公里燃气管线校验核准，确保地下燃气管线准确。五是服务项目提速率。做好区内重大项目服务，实行专人专岗制，加快施工图提前技术性审查、消防审验提前服务工作，主动对接、服务上门，营造良好营商环境。

（四）在加强稳定治理上破难题。狠抓源头预防，全面细致排查城建领域矛盾纠纷，积极推动落实属地责任、源头稳控和多元化解机制，最大限度把问题化解在萌芽、解决在基层。开展城建领域信访矛盾、重点人员滚动摸排，坚持一人一策、一案一策，加强与有关部门的沟通协调和研判会商，努力实现

“不漏管、不失控、不滋事”。

第二部分  
2026 年度  
南京市溧水区城乡建设局  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：南京市溧水区城乡建设局

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	5,232.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	26,924.06	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	849.69
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	190.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	30,476.70
		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	639.04
		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	32,156.24	本年支出合计	32,156.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	32,156.24	支出总计	32,156.24

公开 02 表

## 收入总表

部门：南京市溧水区城乡建设局

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	32,156.24	32,156.24	5,232.18	26,924.06													
148	南京市溧水区城乡建设局	32,156.24	32,156.24	5,232.18	26,924.06													
148001	南京市溧水区城乡建设局	32,156.24	32,156.24	5,232.18	26,924.06													

公开 03 表

## 支出总表

部门：南京市溧水区城乡建设局

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		32,156.24	3,996.02	28,160.22			
208	社会保障和就业支出	849.69	849.69				
20805	行政事业单位养老支出	829.60	829.60				
2080501	行政单位离退休	302.04	302.04				
2080502	事业单位离退休	200.46	200.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.07	218.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.03	109.03				
20899	其他社会保障和就业支出	20.09	20.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	20.09	20.09				
210	卫生健康支出	190.81	190.81				
21011	行政事业单位医疗	190.81	190.81				
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13				
2101102	事业单位医疗	91.90	91.90				
2101103	公务员医疗补助	81.78	81.78				
212	城乡社区支出	30,476.70	2,316.48	28,160.22			
21201	城乡社区管理事务	2,675.14	2,316.48	358.66			
2120101	行政运行	1,448.82	1,448.82				
2120102	一般行政管理事务	227.36		227.36			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	998.96	867.66	131.30			

21203	城乡社区公共设施	877.50		877.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	877.50		877.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,360.19		25,360.19			
2120803	城市建设支出	23,215.12		23,215.12			
2120804	农村基础设施建设支出	2,145.07		2,145.07			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,563.87		1,563.87			
2121301	城市公共设施	1,563.87		1,563.87			
221	住房保障支出	639.04	639.04				
22102	住房改革支出	639.04	639.04				
2210201	住房公积金	216.06	216.06				
2210203	购房补贴	422.98	422.98				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：南京市溧水区城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	32,156.24	一、本年支出	32,156.24
（一）一般公共预算拨款	5,232.18	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	26,924.06	（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	849.69
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	190.81
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	30,476.70
		（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	639.04
		(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	32,156.24	支出总计	32,156.24

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：南京市溧水区城乡建设局

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		32,156.24	3,996.02	3,787.41	208.61	28,160.22
208	社会保障和就业支出	849.69	849.69	849.69		
20805	行政事业单位养老支出	829.60	829.60	829.60		
2080501	行政单位离退休	302.04	302.04	302.04		
2080502	事业单位离退休	200.46	200.46	200.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.07	218.07	218.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.03	109.03	109.03		
20899	其他社会保障和就业支出	20.09	20.09	20.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	20.09	20.09	20.09		
210	卫生健康支出	190.81	190.81	190.81		
21011	行政事业单位医疗	190.81	190.81	190.81		
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13	17.13		
2101102	事业单位医疗	91.90	91.90	91.90		
2101103	公务员医疗补助	81.78	81.78	81.78		
212	城乡社区支出	30,476.70	2,316.48	2,107.87	208.61	28,160.22
21201	城乡社区管理事务	2,675.14	2,316.48	2,107.87	208.61	358.66
2120101	行政运行	1,448.82	1,448.82	1,240.21	208.61	
2120102	一般行政管理事务	227.36				227.36

2120199	其他城乡社区管理事务支出	998.96	867.66	867.66		131.30
21203	城乡社区公共设施	877.50				877.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	877.50				877.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,360.19				25,360.19
2120803	城市建设支出	23,215.12				23,215.12
2120804	农村基础设施建设支出	2,145.07				2,145.07
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,563.87				1,563.87
2121301	城市公共设施	1,563.87				1,563.87
221	住房保障支出	639.04	639.04	639.04		
22102	住房改革支出	639.04	639.04	639.04		
2210201	住房公积金	216.06	216.06	216.06		
2210203	购房补贴	422.98	422.98	422.98		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南京市溧水区城乡建设局

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	3,996.02	3,787.41	208.61
301	工资福利支出	3,284.28	3,284.28	
30101	基本工资	468.68	468.68	
30102	津贴补贴	789.07	789.07	
30103	奖金	452.46	452.46	
30107	绩效工资	189.42	189.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.07	218.07	
30109	职业年金缴费	109.03	109.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.03	109.03	
30111	公务员医疗补助缴费	81.78	81.78	
30112	其他社会保障缴费	19.46	19.46	
30113	住房公积金	216.06	216.06	
30199	其他工资福利支出	631.22	631.22	
302	商品和服务支出	206.88		206.88
30201	办公费	68.78		68.78
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	26.00		26.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	26.10		26.10
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	504.86	503.13	1.73
30301	离休费	37.17	37.17	

30302	退休费	382.42	382.42	
30305	生活补助	0.63	0.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	84.64	82.91	1.73

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：南京市溧水区城乡建设局

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		5,232.18	3,996.02	3,787.41	208.61	1,236.16
208	社会保障和就业支出	849.69	849.69	849.69		
20805	行政事业单位养老支出	829.60	829.60	829.60		
2080501	行政单位离退休	302.04	302.04	302.04		
2080502	事业单位离退休	200.46	200.46	200.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.07	218.07	218.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.03	109.03	109.03		
20899	其他社会保障和就业支出	20.09	20.09	20.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	20.09	20.09	20.09		
210	卫生健康支出	190.81	190.81	190.81		
21011	行政事业单位医疗	190.81	190.81	190.81		
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13	17.13		
2101102	事业单位医疗	91.90	91.90	91.90		
2101103	公务员医疗补助	81.78	81.78	81.78		
212	城乡社区支出	3,552.64	2,316.48	2,107.87	208.61	1,236.16
21201	城乡社区管理事务	2,675.14	2,316.48	2,107.87	208.61	358.66
2120101	行政运行	1,448.82	1,448.82	1,240.21	208.61	
2120102	一般行政管理事务	227.36				227.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	998.96	867.66	867.66		131.30

21203	城乡社区公共设施	877.50				877.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	877.50				877.50
221	住房保障支出	639.04	639.04	639.04		
22102	住房改革支出	639.04	639.04	639.04		
2210201	住房公积金	216.06	216.06	216.06		
2210203	购房补贴	422.98	422.98	422.98		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：南京市溧水区城乡建设局

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		3,996.02	3,787.41	208.61
301	工资福利支出	3,284.28	3,284.28	
30101	基本工资	468.68	468.68	
30102	津贴补贴	789.07	789.07	
30103	奖金	452.46	452.46	
30107	绩效工资	189.42	189.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.07	218.07	
30109	职业年金缴费	109.03	109.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.03	109.03	
30111	公务员医疗补助缴费	81.78	81.78	
30112	其他社会保障缴费	19.46	19.46	
30113	住房公积金	216.06	216.06	
30199	其他工资福利支出	631.22	631.22	
302	商品和服务支出	206.88		206.88
30201	办公费	68.78		68.78
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	26.00		26.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	26.10		26.10
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	504.86	503.13	1.73
30301	离休费	37.17	37.17	
30302	退休费	382.42	382.42	

30305	生活补助	0.63	0.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	84.64	82.91	1.73

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：南京市溧水区城乡建设局

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			
17.00	0.00	12.00	0.00	12.00	5.00	4.00	4.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：南京市溧水区城乡建设局

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	26,924.06		26,924.06
212	城乡社区支出	26,924.06		26,924.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,360.19		25,360.19
2120803	城市建设支出	23,215.12		23,215.12
2120804	农村基础设施建设支出	2,145.07		2,145.07
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,563.87		1,563.87
2121301	城市公共设施	1,563.87		1,563.87

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：南京市溧水区城乡建设局

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：南京市溧水区城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		206.88
302	商品和服务支出	206.88
30201	办公费	68.78
30202	印刷费	15.00
30205	水费	4.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	26.00
30211	差旅费	8.00
30213	维修（护）费	25.00
30215	会议费	4.00
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	26.10
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	3.00

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：南京市溧水区城乡建设局

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					24.15				24.15
货物					15.15				15.15
南京市溧水区 城乡建设局					15.15				15.15
	商品和服务支出（定额）	办公费	复印机	集中采购机构 采购	8.00				8.00
	商品和服务支出（定额）	办公费	多功能一体机	集中采购机构 采购	0.75				0.75
	商品和服务支出（定额）	办公费	A4 黑白打印机	集中采购机构 采购	0.60				0.60
	商品和服务支出（定额）	办公费	空调机	集中采购机构 采购	2.80				2.80
	商品和服务支出（定额）	印刷费	复印纸	集中采购机构 采购	3.00				3.00
服务					9.00				9.00
南京市溧水区 城乡建设局					9.00				9.00
	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	集中采购机构 采购	2.50				2.50
	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	集中采购机构 采购	6.50				6.50

## 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

南京市溧水区城乡建设局 2026 年度收入、支出预算总计 32,156.24 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 2,481.95 万元，减少 7.17%。其中：

#### （一）收入预算总计 32,156.24 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 32,156.24 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5,232.18 万元，与上年相比增加 50.99 万元，增长 0.98%。主要原因是人员工资及社保基数调整。

（2）政府性基金预算拨款收入 26,924.06 万元，与上年相比减少 2,532.94 万元，减少 8.6%。主要原因是绿化养护、市政设施管养、溧水区新建城区公共建筑 PPP 项目预算收入减少。

（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 32,156.24 万元。包括：

1. 本年支出合计 32,156.24 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 849.69 万元，主要用于行政事业单位社保费和离退休经费。与上年相比增加 48.66 万元，增长 6.07%。主要原因是本年退休人员增加、社保基数调整。

(2) 卫生健康支出（类）支出 190.81 万元，主要用于行政事业人员医疗保险。与上年相比增加 3.02 万元，增长 1.61%。主要原因是社保基数调整。

(3) 城乡社区支出（类）支出 30,476.7 万元，主要用于机关行政运行和城乡社区支出。与上年相比减少 2,526.14 万元，减少 7.65%。主要原因是绿化养护、市政设施管养、溧水区新建城区公共建筑 PPP 项目支出预算减少。

(4) 住房保障支出（类）支出 639.04 万元，主要用于行政事业人员住房公积金、购房补贴。与上年相比减少 7.49 万元，减少 1.16%。主要原因是本年在职人员减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

南京市溧水区城乡建设局 2026 年收入预算合计 32,156.24 万元，包括本年收入 32,156.24 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 5,232.18 万元，占 16.27%；

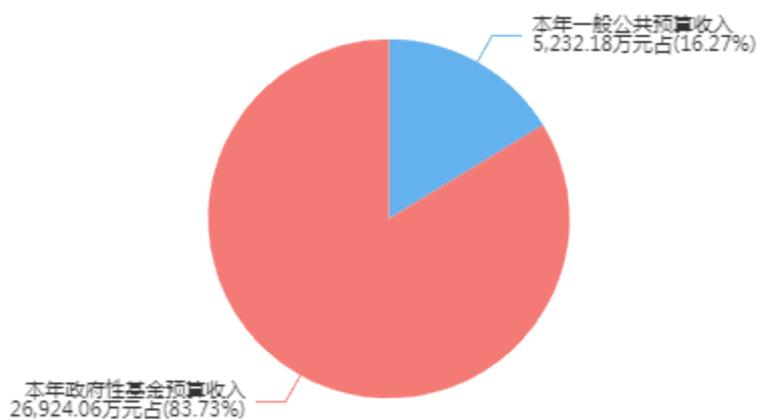
本年政府性基金预算收入 26,924.06 万元，占 83.73%；

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



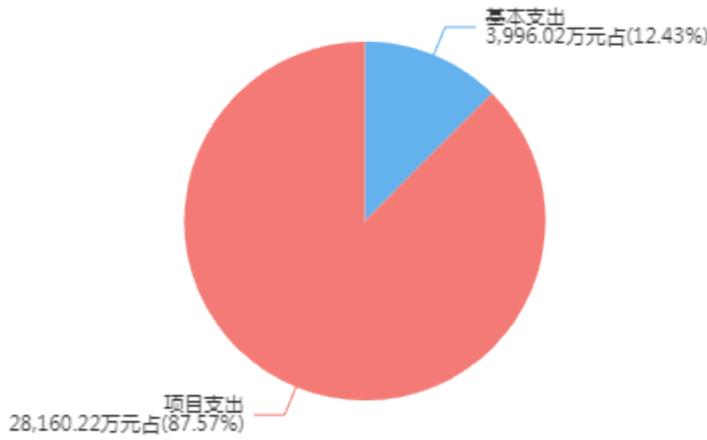
### 三、支出预算情况说明

南京市溧水区城乡建设局 2026 年支出预算合计 32,156.24 万元，其中：

基本支出 3,996.02 万元，占 12.43%；

项目支出 28,160.22 万元，占 87.57%；  
 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

南京市溧水区城乡建设局 2026 年度财政拨款收、支总预算 32,156.24 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,481.95 万元，减少 7.17%。主要原因是绿化养护、市政设施管养、溧水区新建城区公共建筑 PPP 项目支出预算减少。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南京市溧水区城乡建设局 2026 年财政拨款预算支出 32,156.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2,481.95 万元，减少 7.17%。主要原因是绿化养护、市政设施管养、溧水区新建城区公共建筑 PPP 项目支出预算减少。

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 302.04 万元，与上年相比增加 43.01 万元，增长 16.6%。主要原因是本年行政人员减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 200.46 万元，与上年相比减少 0.01 万元，减少 0%（该占比四舍五入后为 0%）。主要原因是四舍五入造成的尾差。

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 218.07 万元，与上年相比增加 3.44 万元，增长 1.6%。主要原因是社保基数调整。

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 109.03 万元，与上年相比增加 1.72 万元，增长 1.6%。主要原因是社保基数调整。

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 20.09 万元，与上年相比增加 0.5 万元，增长 2.55%。主要原因是社保基数调整。

（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 17.13 万元，与上年相比减少 2.77 万元，减少 13.92%。主要原因是本年行政人员减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 91.9 万元，与上年相比增加 4.49 万元，增长 5.14%。主要原因是社保基数

调整。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 81.78 万元，与上年相比增加 1.3 万元，增长 1.62%。主要原因是社保基数调整。

### （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 1,448.82 万元，与上年相比增加 190.38 万元，增长 15.13%。主要原因是下属单位财务合并，辅助人员经费以及日常公用经费功能科目调整。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 227.36 万元，与上年相比增加 23.36 万元，增长 11.45%。主要原因是日常运转 2 项目支出预算增加。

3. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 998.96 万元，与上年相比减少 196.44 万元，减少 16.43%。主要原因是下属单位财务合并，辅助人员经费以及日常公用经费功能科目调整。

4. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 877.5 万元，与上年相比减少 10.5 万元，减少 1.18%。主要原因是设备运转维护项目支出预算减少。

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）支出 23,215.12 万元，与上年相比增加 758.8 万元，增长 3.38%。主要原因是新增中山路西延建设工程项目、城区主次干道沿线整理复绿项目等。

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）支出 2,145.07 万元，与上年相比减少 2,798.61 万元，减少 56.61%。主要原因是小城镇基础设施及特色小镇发展补助项目本年未安排，绿化养护项目支出预算减少。

7. 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 1,563.87 万元，与上年相比减少 493.13 万元，减少 23.97%。主要原因是市政设施管养、智慧市政（雨水井盖）工程项目支出预算减少。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 216.06 万元，与上年相比增加 11.89 万元，增长 5.82%。主要原因是社保基数调整。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 422.98 万元，与上年相比减少 19.38 万元，减少 4.38%。主要原因是本年在职人员减少。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市溧水区城乡建设局 2026 年度财政拨款基本支出预算 3,996.02 万元，其中：

（一）人员经费 3,787.41 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 208.61 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

南京市溧水区城乡建设局 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 5,232.18 万元，与上年相比增加 50.99 万元，增长 0.98%。主要原因是人员工资及社保基数调整。

### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市溧水区城乡建设局 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,996.02 万元，其中：

（一）人员经费 3,787.41 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 208.61 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

南京市溧水区城乡建设局 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 17 万元，比上年预算减少 3.9 万元，变动

原因公务用车减少及厉行节约，严格执行党政机关公务接待费规定，进一步缩减支出。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 万元，占“三公”经费的 70.59%；公务接待费支出 5 万元，占“三公”经费的 29.41%。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 12 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 12 万元，比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是公务用车减少。

3. 公务接待费预算支出 5 万元，比上年预算减少 1.5 万元，主要原因是厉行节约，严格执行党政机关公务接待费规定，进一步缩减支出。

南京市溧水区城乡建设局 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4 万元，与上年预算数相同。

南京市溧水区城乡建设局 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4 万元，比上年预算减少 6.3 万元，主要原因是压缩培训规模，大力节约开支。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市溧水区城乡建设局 2026 年政府性基金支出预算支出 26,924.06 万元。与上年相比减少 2,532.94 万元，减少 8.6%。主要原因是绿化养护、市政设施管养、溧水区新建城区公共建筑 PPP 项目支出预算减少。

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 23,215.12 万元，主要是用于溧水区市政道路及景观建设 PPP 项目和溧水区新建城区公共建筑 PPP 项目等。

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 2,145.07 万元，主要是用于绿化养护、燃气安全管理等项目。

3. 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）支出 1,563.87 万元，主要是用于市政设施管养、智慧市政（雨水井盖）工程项目。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市溧水区城乡建设局 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 206.88 万元，与上年相比增加 21.19 万元，增长 11.41%。主要原因是下属单位财务合并，支出功能分类调整。

#### 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 24.15 万元，其中：拟采购货物支出 15.15 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 9 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 14 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 9 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 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 32,156.24 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 28,160.22 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職業年金支出（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)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)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。

十八、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。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。