

2026 年度
南京市溧水区财政局
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

1. 拟订全区财税政策、发展规划及改革方案并组织实施，分析预测财政经济形势，研究提出运用财税政策推进高质量发展、综合平衡社会财力、促进区域协调发展和推进基本公共服务均等化等方面建议。研究提出社会收入分配政策建议，完善鼓励公益性事业发展的财税政策。

2. 负责起草财政、财务、会计、政府采购、相关国有资产管理的规范性文件（草案），制定和执行财政、财务、会计、政府采购的政策规定。拟订地方性税收计划，协助有关部门拟订并审议上报地方性税收草案。指导开发区、各镇（街）开展财政管理工作。

3. 负责区级各项财政收支管理。负责编制年度区级预决算草案并组织执行。受区政府委托向区人民代表大会及其常委会报告全区和区级年度预算、执行和决算情况。组织制定区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。组织实施区级预决算公开。

4. 组织实施预算绩效管理。负责执行省、市财政资金绩效管理工作的有关政策、制度和实施办法。组织开展区级预算绩效管理管理工作。

5. 负责政府非税收入管理，按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入。负责政府性基金预算编制和管理

工作。管理财政票据，拟订彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。协助有关部门开展全区治理乱收费、减轻企业和农民负担工作。

6. 组织实施国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库区分库业务，按规定开展国库现金管理工作，组织实施政府采购政策制度并监督管理。

7. 负责各项省、市、区级财政专项资金的安排和监督管理，牵头拟订各项专项资金管理办法，协助拟订有关部门、单位和项目资金的财务管理办法。协助有关部门进行项目的可行性研究和效益分析，监督项目实施中资金的管理使用情况。监督有关部门、单位的财务运行和收支预算执行情况，审核有关部门的财务决算。

8. 负责执行省、市行政事业单位国有资产管理制。按规定管理区级行政事业单位国有资产。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。管理财政预算内党政机关、事业单位和社会团体的出国（境）经费。监督执行行政事业单位财务会计制度。

9. 研究提出和组织实施促进产业结构调整的政策。负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。贯彻实施企业财务管理相关制度，负责会同有关部门拟订企业国有资产管理相关制度。

10. 研究提出支持行政政法、科教文等社会事业改革与发展

的财政政策。负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。拟订区建设投资的有关财政政策，制定基本建设财务制度。负责相关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

11. 贯彻执行财政支农涉农政策并负责相关资金管理。负责农业综合开发资金管理，协助管理农业综合开发规划与项目。指导开发区、各镇（街）财政建设工作。

12. 管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订和执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织实施对社

会保障资金（基金）使用的财政监督，负责编制审核区级社会保障预决算草案，负责审核和汇总编制全区社会保险基金预决算草案。

13. 承担政府债务管理工作、负责政府债务余额限额管理，组织开展地方债券发行工作。防范化解政府隐性债务风险。

14. 协助有关部门拟订国有土地、矿产等国有资源收入政策，协助有关部门对国有土地、矿产等国有资源使用政策的研究和制度改革。协助制定住房保障政策，管理住房改革预算资金。

15. 规范政府投资项目管理，着力提高政府投资项目的社会效益和经济效益，合理降低投资成本，有效防止项目资金的流失，努力构建科学有序的政府投资项目的管理运行机制。

16. 贯彻落实全区财税征收管理信息化建设规划和实施方案，执行信息系统管理制度和技术标准；承担系统信息化建设

的技术支持、保障工作；承担财税征收管理信息系统的运行维护工作，为区委、区政府决策提供及时、准确的财税信息；负责本系统信息安全管理与实施。

17. 依法管理全区会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

18. 依法监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，依法处理财政违纪违规行为。

19. 研究起草有关区级国有资产监督管理的规章、制度和办法；负责国有资产产权登记、划转、处置等工作；负责区投融资平台及资金的监督管理工作；组织协调重大资产重组工作和运营的监管；对所监管企业国有资产进行预算管理；组织拟订国有企业收入分配制度改革的指导意见；组织开展行政事业单位国有资产监督管理工作。

20. 完成区委、区政府交办的其他任务。

21. 职能转变：一、强化财政经济形势分析，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，提升财政经济监测预测预警能力。二、深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，优化支出结构，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度；全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度；落实国家深化税收制度改革部署，建立规范、稳定、可持续的地方税体系。

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、企业党建指导科、预算科（税政法规科）、绩效管理科、税源经济科、债务管理科、国库科、政府采购管理科、综合科（非税收入管理科）、经济建设科、企业科（外经金融科、安全生产监督管理科）、科教文和行政政法科、社会保障科、农业农村科（基层财政管理科）、自然资源和生态环境科、会计科（监督科）、资产管理科、国资运行管理科、国资改革与产权科、国资财务监督评价科。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：南京市溧水区财政局。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，局党委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，坚持稳中求进工作总基调，奋力推动全区经济社会高质量发展。年度主要工作任务及目标如下：

一是加强收入形势研判。广泛征求各收入征管部门的收入预计情况，作为收入预判的重要支撑。主动对接上级和周边区，了解对“十五五”财政收入的预判情况，减少内部区域过小对收入预判的影响。与发改等经济指标重点部门做好信息互通。多渠道交叉比对，尽量为“十五五”规划一般公共预算收入预期指标值提供可靠依据。

二是坚持做强收入来源。会同各主管局加强板块招商引资工作指导，夯实税源基础。配合区税务局加强税源监控，防止税款跑冒滴漏。充分挖掘释放各种闲置资源潜力。将依托行政权力、国有资源（资产）获取的收入以及特许经营权拍卖收入等按规定全面纳入预算，有效补充收入来源。加强对有一定收益债券项目的跟踪问效，及时归集收益部分，作为财力补充的有效措施。

三是持续深化财政改革。推动财政事权与支出责任划分，合理界定区与街镇园区支出责任，为后续两级财政收入分配调整做准备。加快支出标准体系建立完善，为支出事项提供科学合理的依据，全面落实好零基预算改革。持续加强财会监督，从加强内控和严肃财经纪律着手，不断提升财政资金使用效益，推动高质量发展。

四是推进资产资源盘活。建立健全资产盘活长效化工作机制，加强与发改、规资等部门协同配合，统筹利用好公开出租、公开出售、委托运营、调整使用功能、公物仓管理等盘活方式，积极探索市场化手段，加快资产盘活利用。按照 2026—2028 年国有经营性资产资源盘活目标任务，有效推进资产盘活和有效利用，确保 2026 年度盘活目标任务顺利完成。

五是加强债务风险防范。制定国企年度债务规模和资产负债率“双管控”目标，严格把控债务增速过快。落实“631”工作机制，加大与金融机构对接，建立定期沟通机制，推进银企合作共赢，开发新型金融产品，共同防范债务逾期风险。按照

“阳光融资”成本管控要求，持续推进高成本置换，严控新增（含到期接续）融资成本，压降存量资金，减少资金沉淀，降低融资成本。进一步完善平台资金融通方案、专家遴选、竞价公告、履约评价等环节功能，推动国企融资阳光、透明、规范、增效。

第二部分
2026 年度
南京市溧水区财政局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：南京市溧水区财政局

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	3,638.67	一、一般公共服务支出	2,162.46
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	660.85
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	152.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	663.34
		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	3,638.67	本年支出合计	3,638.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,638.67	支出总计	3,638.67

公开 02 表

收入总表

部门：南京市溧水区财政局

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	3,638.67	3,638.67	3,638.67														
100	南京市溧水区财政局	3,638.67	3,638.67	3,638.67														
100001	南京市溧水区财政局	3,638.67	3,638.67	3,638.67														

公开 03 表

支出总表

部门：南京市溧水区财政局

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		3,638.67	2,981.61	657.06			
201	一般公共服务支出	2,162.46	1,505.40	657.06			
20106	财政事务	2,162.46	1,505.40	657.06			
2010601	行政运行	1,418.58	1,418.58				
2010602	一般行政管理事务	146.70		146.70			
2010650	事业运行	86.82	86.82				
2010699	其他财政事务支出	510.36		510.36			
208	社会保障和就业支出	660.85	660.85				
20805	行政事业单位养老支出	647.53	647.53				
2080501	行政单位离退休	356.75	356.75				
2080502	事业单位离退休	30.17	30.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.74	173.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.87	86.87				
20899	其他社会保障和就业支出	13.32	13.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.32	13.32				
210	卫生健康支出	152.02	152.02				
21011	行政事业单位医疗	152.02	152.02				
2101101	行政单位医疗	76.19	76.19				
2101102	事业单位医疗	10.68	10.68				

2101103	公务员医疗补助	65.15	65.15				
221	住房保障支出	663.34	663.34				
22102	住房改革支出	663.34	663.34				
2210201	住房公积金	214.14	214.14				
2210203	购房补贴	449.20	449.20				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南京市溧水区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,638.67	一、本年支出	3,638.67
（一）一般公共预算拨款	3,638.67	（一）一般公共服务支出	2,162.46
（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	660.85
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	152.02
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（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	663.34
		(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	3,638.67	支出总计	3,638.67

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南京市溧水区财政局

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	3,638.67	2,981.61	2,843.85	137.76	657.06
201	一般公共服务支出	2,162.46	1,505.40	1,367.64	137.76	657.06
20106	财政事务	2,162.46	1,505.40	1,367.64	137.76	657.06
2010601	行政运行	1,418.58	1,418.58	1,280.82	137.76	
2010602	一般行政管理事务	146.70				146.70
2010650	事业运行	86.82	86.82	86.82		
2010699	其他财政事务支出	510.36				510.36
208	社会保障和就业支出	660.85	660.85	660.85		
20805	行政事业单位养老支出	647.53	647.53	647.53		
2080501	行政单位离退休	356.75	356.75	356.75		
2080502	事业单位离退休	30.17	30.17	30.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.74	173.74	173.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.87	86.87	86.87		
20899	其他社会保障和就业支出	13.32	13.32	13.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	13.32	13.32	13.32		
210	卫生健康支出	152.02	152.02	152.02		
21011	行政事业单位医疗	152.02	152.02	152.02		
2101101	行政单位医疗	76.19	76.19	76.19		

2101102	事业单位医疗	10.68	10.68	10.68		
2101103	公务员医疗补助	65.15	65.15	65.15		
221	住房保障支出	663.34	663.34	663.34		
22102	住房改革支出	663.34	663.34	663.34		
2210201	住房公积金	214.14	214.14	214.14		
2210203	购房补贴	449.20	449.20	449.20		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南京市溧水区财政局

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	2,981.61	2,843.85	137.76
301	工资福利支出	2,455.13	2,455.13	
30101	基本工资	316.07	316.07	
30102	津贴补贴	848.69	848.69	
30103	奖金	484.40	484.40	
30107	绩效工资	20.10	20.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.74	173.74	
30109	职业年金缴费	86.87	86.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.87	86.87	
30111	公务员医疗补助缴费	65.15	65.15	
30112	其他社会保障缴费	11.52	11.52	
30113	住房公积金	214.14	214.14	
30199	其他工资福利支出	147.58	147.58	
302	商品和服务支出	136.80		136.80
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	32.00		32.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	18.00		18.00
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	8.40		8.40
303	对个人和家庭的补助	389.68	388.72	0.96
30301	离休费	25.30	25.30	
30302	退休费	268.86	268.86	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	93.72	92.76	0.96

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：南京市溧水区财政局

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		3,638.67	2,981.61	2,843.85	137.76	657.06
201	一般公共服务支出	2,162.46	1,505.40	1,367.64	137.76	657.06
20106	财政事务	2,162.46	1,505.40	1,367.64	137.76	657.06
2010601	行政运行	1,418.58	1,418.58	1,280.82	137.76	
2010602	一般行政管理事务	146.70				146.70
2010650	事业运行	86.82	86.82	86.82		
2010699	其他财政事务支出	510.36				510.36
208	社会保障和就业支出	660.85	660.85	660.85		
20805	行政事业单位养老支出	647.53	647.53	647.53		
2080501	行政单位离退休	356.75	356.75	356.75		
2080502	事业单位离退休	30.17	30.17	30.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.74	173.74	173.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.87	86.87	86.87		
20899	其他社会保障和就业支出	13.32	13.32	13.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	13.32	13.32	13.32		
210	卫生健康支出	152.02	152.02	152.02		
21011	行政事业单位医疗	152.02	152.02	152.02		
2101101	行政单位医疗	76.19	76.19	76.19		
2101102	事业单位医疗	10.68	10.68	10.68		

2101103	公务员医疗补助	65.15	65.15	65.15		
221	住房保障支出	663.34	663.34	663.34		
22102	住房改革支出	663.34	663.34	663.34		
2210201	住房公积金	214.14	214.14	214.14		
2210203	购房补贴	449.20	449.20	449.20		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：南京市溧水区财政局

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	2,981.61	2,843.85	137.76
301	工资福利支出	2,455.13	2,455.13	
30101	基本工资	316.07	316.07	
30102	津贴补贴	848.69	848.69	
30103	奖金	484.40	484.40	
30107	绩效工资	20.10	20.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.74	173.74	
30109	职业年金缴费	86.87	86.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.87	86.87	
30111	公务员医疗补助缴费	65.15	65.15	
30112	其他社会保障缴费	11.52	11.52	
30113	住房公积金	214.14	214.14	
30199	其他工资福利支出	147.58	147.58	
302	商品和服务支出	136.80		136.80
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	32.00		32.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	18.00		18.00
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	8.40		8.40
303	对个人和家庭的补助	389.68	388.72	0.96
30301	离休费	25.30	25.30	
30302	退休费	268.86	268.86	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	93.72	92.76	0.96

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：南京市溧水区财政局

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			
7.40	0.00	2.40	0.00	2.40	5.00	0.00	13.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：南京市溧水区财政局

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：南京市溧水区财政局

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：南京市溧水区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		136.80
302	商品和服务支出	136.80
30201	办公费	40.00
30202	印刷费	8.00
30205	水费	1.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	32.00
30211	差旅费	4.00
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	18.00
30231	公务用车运行维护费	2.40
30239	其他交通费用	8.00
30299	其他商品和服务支出	8.40

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：南京市溧水区财政局

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					92.58				92.58
货物					8.18				8.18
南京市溧水区财政局					8.18				8.18
	商品和服务支出（定额）	办公费	复印机	集中采购	5.00				5.00
	商品和服务支出（定额）	办公费	多功能一体机	集中采购	1.40				1.40
	商品和服务支出（定额）	办公费	液晶显示器	集中采购	0.36				0.36
	商品和服务支出（定额）	办公费	碎纸机	集中采购	0.42				0.42
	商品和服务支出（定额）	办公费	复印纸	集中采购	1.00				1.00
服务					84.40				84.40
南京市溧水区财政局					84.40				84.40
	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	0.25				0.25
	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	1.15				1.15
	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	1.00				1.00
	日常运转 1	物业管理费	物业管理服务	集中采购	82.00				82.00

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

南京市溧水区财政局 2026 年度收入、支出预算总计 3,638.67 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 95.19 万元，增长 2.69%。其中：

（一）收入预算总计 3,638.67 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,638.67 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,638.67 万元，与上年相比增加 255.19 万元，增长 7.54%。主要原因是 2025 年度存在新招录人员，且退休人员增加，总体经费有所增长。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比减少 160 万元，减少 100%。主要原因是项目预算调整，本年度无需再安排该项目资金。

（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 3,638.67 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,638.67 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 2,162.46 万元，主要用于溧水区财政局及下属单位开展财政事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加 129.81 万元，增长 6.39%。主要原因是单位在职及退休人员增加，总体经费略有增长。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 660.85 万元，主要用于溧水区财政局及下属单位离退休人员的支出、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费等支出。与上年相比增加 59.15 万元，增长 9.83%。主要原因是上年存在新增在职员工及退休员工，相关支出需求增长。

（3）卫生健康支出（类）支出 152.02 万元，主要用于溧水区财政局及下属单位职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费等支出。与上年相比增加 25.18 万元，增长 19.85%。主要原因是上年存在新增在职员工，相关支出需求增长。

（4）城乡社区支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 160 万元，减少 100%。主要原因是项目预算调整，本年度无需再安排该项目资金。

（5）住房保障支出（类）支出 663.34 万元，主要用于溧水区财政局及下属单位在职人员住房公积金和住房补贴支出等。与上年相比增加 41.05 万元，增长 6.6%。主要原因是上年存在新增在职员工，相关支出需求增长。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市溧水区财政局 2026 年收入预算合计 3,638.67 万元，包括本年收入 3,638.67 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,638.67 万元，占 100%；

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 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%；

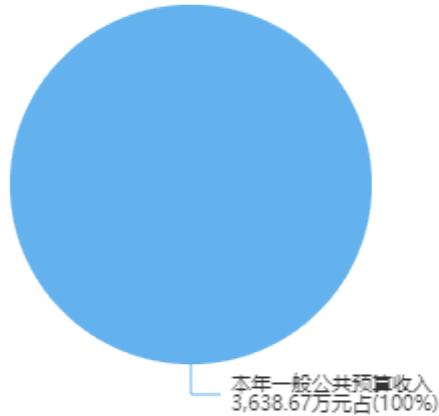
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南京市溧水区财政局 2026 年支出预算合计 3,638.67 万元，其中：

基本支出 2,981.61 万元，占 81.94%；

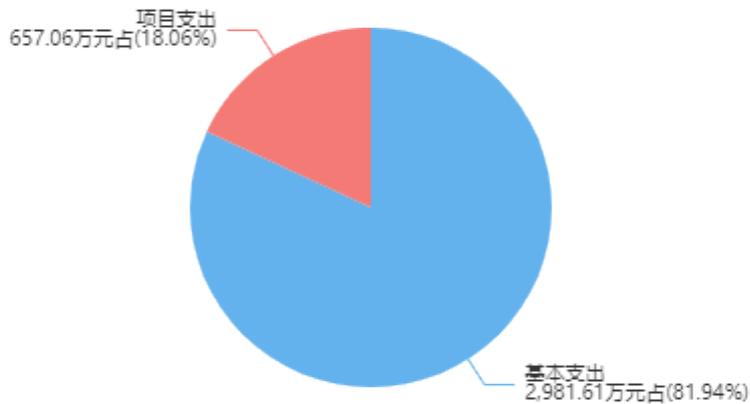
项目支出 657.06 万元，占 18.06%；

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

南京市溧水区财政局 2026 年度财政拨款收、支总预算 3,638.67 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 95.19 万元，增长 2.69%。主要原因是单位在职及退休人员增加，总体经费略有增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市溧水区财政局 2026 年财政拨款预算支出 3,638.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 95.19 万元，增长 2.69%。主要原因是单位在职及退休人员增加，总体经费略有增长。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出 1,418.58 万元，与上年相比增加 107.33 万元，增长 8.19%。主要原因是上年存在新增在

职员工及退休员工，相关支出需求增长。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 146.7 万元，与上年预算数相同。

3. 财政事务（款）信息化建设（项）支出 0 万元，与上年相比减少 219.7 万元，减少 100%。主要原因是一般公共服务支出的项目类别较上年做出调整，减少此项目。

4. 财政事务（款）事业运行（项）支出 86.82 万元，与上年相比增加 22.84 万元，增长 35.7%。主要原因是上年新增在职事业编制员工，人员经费增加。

5. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 510.36 万元，与上年相比增加 219.34 万元，增长 75.37%。主要原因是一般公共服务支出的项目类别较上年做出调整，由其他项目调整形成。

（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 356.75 万元，与上年相比增加 13.98 万元，增长 4.08%。主要原因是上年度新增退休人员，经费增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 30.17 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 173.74 万元，与上年相比增加 28.79 万元，增长 19.86%。主要原因是上年存在新增在职员工，且社保基数按年度进行上调，相关支出需求增长。

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 86.87 万元，与上年相比增加 14.39 万元，增长 19.85%。主要原因是上年存在新增在职员工，且社保基数按年度进行上调，相关支出需求增长。

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 13.32 万元，与上年相比增加 1.99 万元，增长 17.56%。主要原因是上年存在新增在职员工，且社保基数按年度进行上调，相关支出需求增长。

（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 76.19 万元，与上年相比增加 11.3 万元，增长 17.41%。主要原因是社保基数按年度进行上调，相关支出需求增长。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 10.68 万元，与上年相比增加 3.09 万元，增长 40.71%。主要原因是上年存在新增在职员工，且社保基数按年度进行上调，相关支出需求增长。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 65.15 万元，与上年相比增加 10.79 万元，增长 19.85%。主要原因是存在新增在职员工及退休员工，相关支出需求增长。

（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）城市建设支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 160 万元，减少 100%。主要原因是项目预算调整，本年度无需再安排该项目资金。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 214.14 万元，与上年相比增加 17.63 万元，增长 8.97%。主要原因是机关事业单位在职人员增加。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 449.2 万元，与上年相比增加 23.42 万元，增长 5.5%。主要原因是机关事业单位在职人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市溧水区财政局 2026 年度财政拨款基本支出预算 2,981.61 万元，其中：

（一）人员经费 2,843.85 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 137.76 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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

南京市溧水区财政局 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,638.67 万元，与上年相比增加 255.19 万元，增长 7.54%。主要原因是机关事业单位在职人员及退休人员增加，相关人员及公用经费增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市溧水区财政局 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,981.61 万元，其中：

（一）人员经费 2,843.85 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 137.76 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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

南京市溧水区财政局 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 7.4 万元，比上年预算减少 1 万元，变动原因压减了公务接待费的预算支出 1 万。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 2.4 万元，占“三公”经费的 32.43%；公务接待费支出 5 万元，占“三公”经费的 67.57%。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 2.4 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 2.4 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 5 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是严格执行公务接待审批流程，压减相应支出。

南京市溧水区财政局 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 7 万元，主要原因是本年度预计无会议安排，严格执行零基预算，取消此项支出。

南京市溧水区财政局 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 13 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市溧水区财政局 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比减少 160 万元，减少 100%。主要原因是项目预算调整，本年度无需再安排该项目资金。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市溧水区财政局 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 136.8 万元，与上年相比增加 5.78 万元，增长 4.41%。主要原因是机关事业单位在职人员增加，经费略有增长。

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 92.58 万元，其中：拟采购货物支出 8.18 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 84.4

万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 1 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 1 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 3,638.67 万元；本部门共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 657.06 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)财政事务(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。

九、一般公共服务支出(类)财政事务(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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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)。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。