

2024 年度
南京市城市管理综合行政执法总队
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算表

- 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 2024 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省市有关城市管理的法律法规和规章，组织协调、监督考核各区城市管理行政执法队伍开展工作。负责拟定全市性或区域性重大城管执法活动、专项执法行动的工作方案、意见和办法等，报经批准后组织实施。

(二)负责查处或组织查处全市有重大影响的市容、环卫、市政、绿化及其他相对集中行政处罚权等方面的违法案件、跨区域重大案件、领导交办和需要市级直接查处的案件。负责城市管理行政执法重大案件的上报备案工作。

(三)负责统筹协调、组织调度重要节日、重大活动期间城管执法的保障工作。建立突发事件应急处理工作机制，负责处理城市管理行政执法领域重大突发性违法事件。

(四)受理城市管理行政执法方面的举报和投诉。

(五)负责全市城市管理行政执法人员的业务培训、业务考核和队伍的规范化建设。负责全市城市管理行政执法队伍的行风建设，拟定城市管理行政执法队伍队容风纪管理规定、督察办法、城管执法工作规范和行为规范。

(六)承办市委、市政府和市城市管理局(市综合行政执法局)交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、指挥

协调中心、综合执法支队、稽查支队、规划监察支队 5 个机构。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

2024 年，总队将继续紧密团结在市局党委周围，紧紧围绕省、市委，市局中心工作，牢牢聚焦主责主业，不断提升全市城管队伍执法保障水平，不断带领全市队伍丰富完善“规范化”建设水准，高站位谋求发展，高起点转化成果，高要求对标先进，不断提升首位度和公信力，推动南京城管执法事业高质量发展再上新台阶。

（一）党建引领建新功。紧紧围绕在市局党委周围，清醒认识新时期新发展要求，在大局中思考、谋划，突出政治职能定位，把政治性放在党建和业务工作的首要位置，坚持旗帜鲜明讲政治根本要求，坚决贯彻落实全面从严治党的政治责任，坚持以党建促业务，以业务强党建，实现党建业务的两手抓、两促进与两提升，突出把方向、管大局、保落实。不断提升谋划和开展党建、业务工作的能力水平。清醒认识党建引领是促进业务工作有动力、有保障的前提要求，业务工作取得的成绩，是促使党建工作更有依托、更有生命力的动力来源。坚持融合发展，做实执行力，做强竞争力，做细凝聚力，在推动党建业务融合发展中积极为构建新时代城市管理执法服务能力水平持续赋能。

坚决落实市局作风办、机关纪委各项决策部署，密切联系实际、夯实工作作风、强化责任担当，切实加强党风廉政建

设。坚定不移贯彻落实全面从严治党要求，不断巩固工作成果，做好廉政风险防控，按照市局党委巡察巡视工作要求，完善内控制度，加强权力监督制约，打造总队良好政治生态。

（二）履职担当显作为。重点加大垃圾分类专项执法力度。继续增强垃圾分类执法保障工作牵总的系统性、计划性，按照市城管局统一部署，系统推进《南京市生活垃圾管理条例》中垃圾分类管理责任人制度落实工作进行重点布置和落实，重点加强针对物业小区、重点行业的“补短板除差”整治行动、督促物业履行管理责任人义务，确保南京垃圾分类工作有序推进。严格落实行政执法三项制度。进一步落实“全办案、办全案”要求，加大上级交办、跨区重大案件和需要市级办理的案件查办力度，有序推进全市城管综合执法工作；牵总全市城管执法队伍继续加大在各类专项执法的查处力度；加强对重点区域和单位的巡查频度和查处力度，努力实现案件质量、数量“双提升、双增长”。继续推进网巡工作向街巷深入，加大网格化巡查、督考工作力度，推进网格化巡查规范化、常态化、素质化。

（三）规范塑形正“衣冠”。一是系统性强化全市队伍管理。在发挥好现有管理手段能效的基础上，对全市队伍管理情况系统性开展再摸底、再盘查，对于重、难点和管理薄弱环节，有针对性地制定改进方案、系统推进实施、定期回头督察，实现全市队伍规范化管理水平同质同步，稳健提升。突出督查考核，坚持“统一时段、统一样本、统一尺度”三统一，

突出“严查、严管、严处”三个严，进一步推动考核公平公正。推进法制建设上，突出“依法行政、规范办案”法治理念，完善配套制度、规范执法流程、营造守法氛围，进一步促进法治思想落地生根；严格执法辅助人员管理，提升运用信息化手段管理能力，推动督查系统全面覆盖，进一步补齐辅助人员管理短板；制定培训大纲。以正式执法人员、辅助执法人员两条主线，分职级、工种逐层细化，明确需求反馈、培训形式、时限要求、考核跟踪等内容，制定出台“南京城管执法队伍培训大纲”，形成“切合实际、形式多样、高质高效”的队伍培训工作新质效。二是继续开展“岗位大练兵”活动。按照住建部以服务提升为主题巩固深化“强基础、转作风、树形象”专项行动要求，在巩固“岗位大练兵”三年活动成果的基础上，科学筹划下阶段行动目标和具体方案，持续推进全市队伍能力素质建设。三是持续巩固信息化建设成果。在指挥调度上，持续开展全市信息化指挥调度系统运行，巩固市区街三级信息化指挥调度系统的创建成果，推动执法业务与“精靓系统”的深度融合，实现“精靓系统”与其他应用系统的数据互联互通。在更新建设上，配合市局完成大数据平台二期项目城管执法模块的建设，持续加强网络安全工作。

（四）宣传工作创实效。一是做好《2024 年南京市城管执法队伍宣传工作菜单》的制定与安排，围绕重点工作开展宣传策划，大力挖掘服务为民典型事例，报道城市管理好人好事。适时推出城管优秀党员、城管中的退伍军人等人物典型宣传，

发挥先进示范引领作用。二是聚焦排水执法、渣土管控等政府重视、群众关注的执法案例，做好《城管行——宁城在线》节目选材制作、审核播出，按照“谁执法谁普法”普法责任制要求，打造新品牌、筑牢新阵地。三是加强流程管理。结合实际工作，对各项工作流程进行再梳理、再修正、再优化。尤其是在舆情管理方面的监测流程上，要提升效率，进一步探索舆情管理的有效方法和经验，全方位、全链条、全过程优化快速反应机制和响应机制，用于对全市各区的示范和指导，让关口前移，把风险化解在源头，以大概率思维应对小概率事件。四是加大结果运用。以考核为抓手，进一步做好全市城管执法队伍宣传教育培训，提高城管执法从业人员正面宣传、舆情管理全员参与的意识，高效协作的行动自觉，督促各区队伍各司其职、各尽其责，协同推动，共同扛起责任。同时不断创新，抓好微视频大赛的组织和评比工作，切实增强宣传工作的影响力，传播力和感染力，旗帜鲜明、积极主动宣传好全市城管执法队伍的人和事，唱响主旋律，传递城管正能量。

（五）服务保障展初心。继续做好各项专项和保障整治工作。一是继续推进长江经济带警示片披露问题整改工作，梳理汇总整改工作数据，整理工作台账，组织召开专班推进会。二是根据市委市政府相关要求开展废弃车辆整治工作。三是组织开展端午、中秋、国庆、元旦等重大节日保障工作。四是组织开展留交会、金洽会、紫金山峰会、“国家公祭日”等重大活动保障工作。五是继续结合文明城市创建、卫生城市迎复审等

重点工作任务开展农贸市场周边整治、占道经营专项整治等整治工作。六是配合市场监管、应急管理、科教文卫、公安政法、生态环境、民政民宗、交通运输等部门开展食品安全示范城市、未成年人保护、宗教场所评定、扫黄打非、流浪乞讨人员管理等一系列专项整治工作。七是继续做好“中高考”护考、扫雪防冻、防汛防台等工作。

第二部分
2024 年度
南京市城市管理综合行政执法总队
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市城市管理综合行政执法总队

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	5,866.82	一、一般公共服务支出	
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	646.26
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,544.39
		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	1,676.17
		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	5,866.82	本年支出合计	5,866.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,866.82	支出总计	5,866.82

公开 02 表

收入总表

单位：南京市城市管理综合行政执法总队

单位：万元

单位代 码	单位名称	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		5,866.82	5,866.82	5,866.82														
710	南京市城市管理局	5,866.82	5,866.82	5,866.82														
710002	南京市城市管理综合行政执法总队	5,866.82	5,866.82	5,866.82														

公开 03 表

支出总表

单位：南京市城市管理综合行政执法总队

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		5,866.82	5,680.08	186.74			
208	社会保障和就业支出	646.26	646.26				
20805	行政事业单位养老支出	646.26	646.26				
2080501	行政单位离退休	189.78	189.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.32	304.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.16	152.16				
212	城乡社区支出	3,544.39	3,357.65	186.74			
21201	城乡社区管理事务	3,544.39	3,357.65	186.74			
2120104	城管执法	3,544.39	3,357.65	186.74			
221	住房保障支出	1,676.17	1,676.17				
22102	住房改革支出	1,676.17	1,676.17				
2210201	住房公积金	385.18	385.18				
2210202	提租补贴	1,290.99	1,290.99				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市城市管理综合行政执法总队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,866.82	一、本年支出	5,866.82
（一）一般公共预算拨款	5,866.82	（一）一般公共服务支出	
（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	646.26
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	3,544.39
		（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	1,676.17
		(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	5,866.82	支出总计	5,866.82

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市城市管理综合行政执法总队

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		5,866.82	5,680.08	5,003.68	676.40	186.74
208	社会保障和就业支出	646.26	646.26	631.25	15.01	
20805	行政事业单位养老支出	646.26	646.26	631.25	15.01	
2080501	行政单位离退休	189.78	189.78	174.77	15.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.32	304.32	304.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.16	152.16	152.16		
212	城乡社区支出	3,544.39	3,357.65	2,696.26	661.39	186.74
21201	城乡社区管理事务	3,544.39	3,357.65	2,696.26	661.39	186.74
2120104	城管执法	3,544.39	3,357.65	2,696.26	661.39	186.74
221	住房保障支出	1,676.17	1,676.17	1,676.17		
22102	住房改革支出	1,676.17	1,676.17	1,676.17		
2210201	住房公积金	385.18	385.18	385.18		
2210202	提租补贴	1,290.99	1,290.99	1,290.99		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市城市管理综合行政执法总队 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		5,680.08	5,003.68	676.40
301	工资福利支出	4,256.12	4,256.12	
30101	基本工资	568.36	568.36	
30102	津贴补贴	1,524.99	1,524.99	
30103	奖金	708.73	708.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.32	304.32	
30109	职业年金缴费	152.16	152.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.83	146.83	
30112	其他社会保障缴费	18.97	18.97	
30113	住房公积金	385.18	385.18	
30114	医疗费	76.08	76.08	
30199	其他工资福利支出	370.50	370.50	
302	商品和服务支出	676.40		676.40
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	186.10		186.10
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30214	租赁费	29.05		29.05
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	3.20		3.20
30218	专用材料费	2.00		2.00
30228	工会经费	32.70		32.70
30229	福利费	55.00		55.00
30231	公务用车运行维护费	62.78		62.78
30239	其他交通费用	104.50		104.50
30299	其他商品和服务支出	46.07		46.07

303	对个人和家庭的补助	638.56	638.56	
30302	退休费	631.13	631.13	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.91	4.91	
399	其他支出	109.00	109.00	
39999	其他支出	109.00	109.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市城市管理综合行政执法总队

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		5,866.82	5,680.08	5,003.68	676.40	186.74
208	社会保障和就业支出	646.26	646.26	631.25	15.01	
20805	行政事业单位养老支出	646.26	646.26	631.25	15.01	
2080501	行政单位离退休	189.78	189.78	174.77	15.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.32	304.32	304.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.16	152.16	152.16		
212	城乡社区支出	3,544.39	3,357.65	2,696.26	661.39	186.74
21201	城乡社区管理事务	3,544.39	3,357.65	2,696.26	661.39	186.74
2120104	城管执法	3,544.39	3,357.65	2,696.26	661.39	186.74
221	住房保障支出	1,676.17	1,676.17	1,676.17		
22102	住房改革支出	1,676.17	1,676.17	1,676.17		
2210201	住房公积金	385.18	385.18	385.18		
2210202	提租补贴	1,290.99	1,290.99	1,290.99		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市城市管理综合行政执法总队

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		5,680.08	5,003.68	676.40
301	工资福利支出	4,256.12	4,256.12	
30101	基本工资	568.36	568.36	
30102	津贴补贴	1,524.99	1,524.99	
30103	奖金	708.73	708.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.32	304.32	
30109	职业年金缴费	152.16	152.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.83	146.83	
30112	其他社会保障缴费	18.97	18.97	
30113	住房公积金	385.18	385.18	
30114	医疗费	76.08	76.08	
30199	其他工资福利支出	370.50	370.50	
302	商品和服务支出	676.40		676.40
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	186.10		186.10
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30214	租赁费	29.05		29.05
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	3.20		3.20
30218	专用材料费	2.00		2.00
30228	工会经费	32.70		32.70
30229	福利费	55.00		55.00
30231	公务用车运行维护费	62.78		62.78
30239	其他交通费用	104.50		104.50
30299	其他商品和服务支出	46.07		46.07
303	对个人和家庭的补助	638.56	638.56	

30302	退休费	631.13	631.13	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.91	4.91	
399	其他支出	109.00	109.00	
39999	其他支出	109.00	109.00	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南京市城市管理综合行政执法总队

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			
65.98	0.00	62.78	0.00	62.78	3.20	2.00	45.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市城市管理综合行政执法总队 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：本单位无政府性基金预算，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

单位：南京市城市管理综合行政执法总队

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：本单位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

单位：南京市城市管理综合行政执法总队

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		676.40
302	商品和服务支出	676.40
30201	办公费	35.00
30202	印刷费	3.00
30205	水费	5.00
30206	电费	35.00
30207	邮电费	10.00
30209	物业管理费	186.10
30211	差旅费	30.00
30213	维修（护）费	15.00
30214	租赁费	29.05
30215	会议费	2.00
30216	培训费	20.00
30217	公务接待费	3.20
30218	专用材料费	2.00
30228	工会经费	32.70
30229	福利费	55.00
30231	公务用车运行维护费	62.78
30239	其他交通费用	104.50
30299	其他商品和服务支出	46.07

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

单位：南京市城市管理综合行政执法总队

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					147.99				147.99
货物类					10.39				10.39
南京市城市管理综合行政执法总队					10.39				10.39
南京市城市管理综合行政执法总队	办公设备购置	办公设备购置	其他厨卫用具	集中采购	0.26				0.26
南京市城市管理综合行政执法总队	办公设备购置	办公设备购置	不间断电源	集中采购	4.30				4.30
南京市城市管理综合行政执法总队	运转类-公用经费综合定额	办公费	复印纸	集中采购	4.20				4.20
南京市城市管理综合行政执法总队	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	集中采购	0.40				0.40
南京市城市管理综合行政执法总队	办公设备购置	办公设备购置	空调机	集中采购	0.90				0.90
南京市城市管理综合行政执法总队	办公设备购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购	0.25				0.25

法总队									
南京市城市管理综合行政执法总队	办公设备购置	办公设备购置	茶水柜	集中采购	0.08				0.08
服务类					137.60				137.60
南京市城市管理综合行政执法总队					137.60				137.60
南京市城市管理综合行政执法总队	运转类-公用经费其他定额	公务用车运行维护费（保留）	车辆加油、添加燃料服务	集中采购	15.60				15.60
南京市城市管理综合行政执法总队	运转类-公用经费其他定额	公务用车运行维护费（保留）	财产保险服务	集中采购	6.00				6.00
南京市城市管理综合行政执法总队	城管执法办案保障补助经费	印刷费	其他印刷服务	集中采购	2.00				2.00
南京市城市管理综合行政执法总队	运转类-公用经费其他定额	公务用车运行维护费（保留）	车辆维修和保养服务	集中采购	16.00				16.00
南京市城市管理综合行政执法总队	运转类-公用经费综合定额	办公费	其他印刷服务	集中采购	2.00				2.00
南京市城市管理综合行政执法总队	运转类-公用经费非定员定额	物业管理费	物业管理服务	分散采购	96.00				96.00

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市城市管理综合行政执法总队 2024 年度收入、支出预算总计 5,866.82 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 377.82 万元，减少 6.05%。其中：

（一）收入预算总计 5,866.82 万元。包括：

1. 本年收入合计 5,866.82 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5,866.82 万元，与上年相比减少 377.82 万元，减少 6.05%。主要原因是大型修缮一锁金村办公房加固修缮项目本年度资金不在部门预算内安排，该项目上年同期预算安排 400 万元；在职人员减少和其它项目压减也有一定影响。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（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 5,866.82 万元。包括：

1. 本年支出合计 5,866.82 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 646.26 万元，主要用于发放退休人员补贴、单位缴纳在职人员社会保险和职业年金。与上年相比增加 171.24 万元，增长 36.05%。主要原因是退休人员增加和新进在职人员。

(2) 城乡社区支出（类）支出 3,544.39 万元，主要用于单位人员工资福利、机构运转、预算项目支出。与上年相比减少 537.75 万元，减少 13.17%。主要原因是大型修缮一锁金村办公房加固修缮项目本年度资金不在部门预算内安排，该项目上年同期预算安排 400 万元；在职人员减少和其它项目压减也有一定影响。

(3) 住房保障支出（类）支出 1,676.17 万元，主要用于单位缴纳住房改革性支出。与上年相比减少 11.31 万元，减少 0.67%。主要原因是在职人员减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市城市管理综合行政执法总队 2024 年收入预算合计 5,866.82 万元，包括本年收入 5,866.82 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 5,866.82 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%；

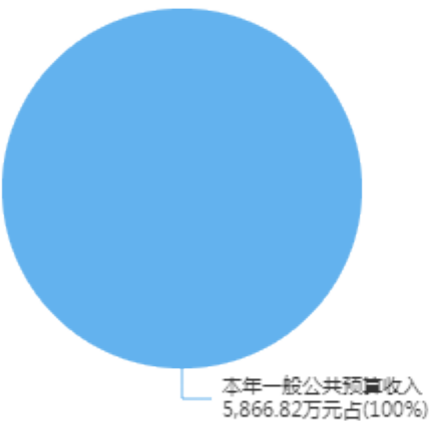
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南京市城市管理综合行政执法总队 2024 年支出预算合计 5,866.82 万元，其中：

基本支出 5,680.08 万元，占 96.82%；

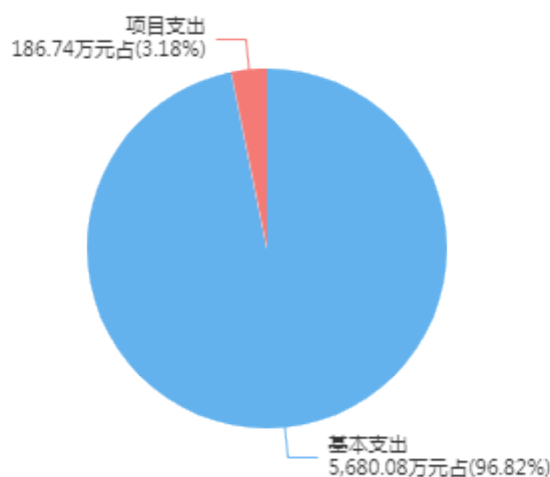
项目支出 186.74 万元，占 3.18%；

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

南京市城市管理综合行政执法总队 2024 年度财政拨款收、支总预算 5,866.82 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 377.82 万元，减少 6.05%。主要原因是大型修缮—锁金村办公房加固修缮项目本年度资金不在部门预算内安排，该项目上年同期预算安排 400 万元；在职人员减少和其它项目压减也有一定影响。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市城市管理综合行政执法总队 2024 年财政拨款预算支出 5,866.82 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 377.82 万元，减少 6.05%。主要原因是大型修缮—锁金村

办公房加固修缮项目本年度资金不在部门预算内安排，该项目上年同期预算安排 400 万元；在职人员减少和其它项目压减也有一定影响。

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 189.78 万元，与上年相比增加 36.04 万元，增长 23.44%。主要原因是退休人员增加。

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 304.32 万元，与上年相比增加 90.13 万元，增长 42.08%。主要原因是社保缴费基数调整和新进在职人员。

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 152.16 万元，与上年相比增加 45.07 万元，增长 42.09%。主要原因是社保缴费基数调整和新进在职人员。

（二）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 3,544.39 万元，与上年相比减少 537.75 万元，减少 13.17%。主要原因是大型修缮—锁金村办公房加固修缮项目本年度资金不在部门预算内安排，该项目上年同期预算安排 400 万元；在职人员减少和其它项目压减也有一定影响。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 385.18 万元，与上年相比减少 32.36 万元，减少 7.75%。主要原因是在职人员减

少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,290.99 万元，与上年相比增加 21.05 万元，增长 1.66%。主要原因是单位新进在职人员 4 名。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市城市管理综合行政执法总队 2024 年度财政拨款基本支出预算 5,680.08 万元，其中：

（一）人员经费 5,003.68 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他支出。

（二）公用经费 676.4 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、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、一般公共预算支出预算情况说明

南京市城市管理综合行政执法总队 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 5,866.82 万元，与上年相比减少 377.82 万元，减少 6.05%。主要原因是大型修缮一锁金村办公房加固修缮项目本年度资金不在部门预算内安排，该项目上年同期预算安排 400 万元；在职人员减少和其它项目压减也有一定影响。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市城市管理综合行政执法总队 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5,680.08 万元，其中：

（一）人员经费 5,003.68 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他支出。

（二）公用经费 676.4 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、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、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市城市管理综合行政执法总队 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 65.98 万元，比上年预算减少 0.29 万元，变动原因是我单位更新执法用车一辆，旧车因车龄较长，运行定额上调安排，现更新执法车辆后运行定额按标准安排。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 62.78 万元，占“三公”经费的 95.15%；公务接待费支出 3.2 万元，占“三公”经费的 4.85%。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 62.78 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 62.78 万元，比上年预算减少 0.29 万元，主要原因是我单位更新执法用车一辆，旧车因车龄较长，运行定额上调安排，现更新执法车辆后运行定额按标准安排。

3. 公务接待费预算支出 3.2 万元，与上年预算数相同。

南京市城市管理综合行政执法总队 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元，与上年预算数相同。

南京市城市管理综合行政执法总队 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 45 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

南京市城市管理综合行政执法总队 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市城市管理综合行政执法总队 2024 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

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 676.4 万元，与上年相比减少 14.39 万元，减少 2.08%。主要原因是在职人员减少，公用支出预算定额相应减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 147.99 万元，其中：拟采购货物支出 10.39 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 137.6 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 40 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 20 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 20 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 6,506.82 万元；本单位共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 826.74 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)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、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。）

十一、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。

十二、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。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。