

2024 年度
南京市市容环卫管理中心
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

南京市市容环卫管理中心于 2015 年底正式成立，根据市编办《关于南京市市政设施综合养护管理处更名的通知》（宁编字[2015]84 号）要求，确定中心主要承担全市市容环卫设施（含城市照明设施）的养护管理相关职责。局随后下达了《关于印发南京市市容环卫管理中心职责的通知》（宁城管党字〔2017〕44 号），进一步具体细化了中心职责。

1、贯彻执行国家、省、市有关市容环卫行业(含城市照明设施)管理的法规、规章、政策。参与本市市容环卫设施(含城市照明设施)(下同)的规定、标准、细则及专业规划的制定与修订。

2、负责汇总统计全市市容环卫设施基础资料，建立动态数据库，建立健全各类管理系统，参与市容、环卫、垃圾分类等信息系统及专业网站维护，推动市容环卫设施管理的信息化建设工作。

3、负责收集汇总全市市容环卫设施的月度养护报表，统计动态养护数据。

4、参与市级新增市容环卫设施的移交。负责核定市级市容环卫设施的维护设施量，编制年度维护资金计划，组织实施大修计划。

5、组织开展市级市容环卫设施养护市场化运作的前期储

备、方案论证及招投标工作。

6、组织检查评价全市市容环卫设施养护绩效，进行业务指导。负责市级市容环卫设施的日常监管，配合开展相关行政执法工作。

7、依据规范规定，结合国家、省、市要求，参与设施布局和工艺标准调查研究，推动新工艺、新流程、新技术、新科技的研究和应用，不断提升市容环卫设施科学管理水平。

8、协助做好创建活动、重大节日、重要活动期间的市容环卫设施保障工作。

9、协助推进生活垃圾分类，承办生活垃圾分类工作领导小组办公室交办工作。

10、协助开展全市环卫设施建设管理，负责市级环卫设施建设协调和推进、对区级环卫设施建设的督办工作。

11、负责环卫学会工作、指导环卫协会工作。

12、协助市容景观管理处做好门前三包、背街小巷整治、店招标牌管理、户外广告监管等工作。

13、协助环境卫生管理处做好中转站、重难点片区、生活垃圾治理等专项整治工作。

14、承办局交办的其他工作事项。

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：1、党政事务科负责综合协调中心党支部日常工作；组织落实党支部工作职责；组织开展干部队伍建设和党费收缴；组织开展理论学习、

职工思想政治教育和培训、社会主义精神文明建设，组织开展党风廉政建设、作风行风建设、意识形态建设、“两微”宣传；综合协调办理中心行政日常工作；负责文电、机要、会务、档案管理、年度目标考核、人大代表建议、政协委员提案办理；负责退休老干部工作、人事工资、社会保险、车辆管理、安全管理、综治维稳、办公用房及后勤日常管理等工作。

2、综合计划科负责贯彻落实财务会计制度；组织编制财务预算、决算以及相关的统计工作；负责票据管理、内部审计、财会人员业务培训；负责对中心财务收支活动进行监督、管理和指导工作；负责落实市容环卫设施（含路灯）大修、维护保障经费等使用计划；开展固定资产及公共基础设施（路灯亮化）量的管理；做好其他经费计划的统筹安排等工作。3、信息管理科负责处理、转办 12345、12319 工单，接受业务工作报修、投诉、举报、建议、咨询；负责工程技术档案接收、查询、整理管理；负责中心机房、各类办公设备、监控设备、信息系统软硬件维护；负责推进中心诚信建设、网络信息化安全；负责协助完成网络办公设备采购、报废及日常管理等相关工作。4、监管一科、二科、三科、四科、五科按片区划分，负责全市市容环卫设施（含城市照明设施）的养护管理工作；负责完成中心赋予的其他指令性任务等。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

征途漫漫、惟有奋斗。2024 年，中心将站在新的历史起点上，始终保持“赶考”的清醒与坚定，做习近平新时代中国特

色社会主义理论的忠实践行者。在主管局的领导下，凝心聚力继续擘画未来蓝图。初步工作计划如下：

1、严格按照设施大修流程开展本年度大修项目，做到筛选项目、察看现场、方案审核、集体讨论、过程监管、竣工验收、收集汇总资料、费用审核等各个环节公正透明，符合规定。

2、公平、公开、公正的开展月度照明设施考核工作，加强亮化设施的检查考核频率，每季度开展一次亮化设施考核。

3、根据制定的各类规范性文件精神，加强市属照明设施的监督管理和考核工作，提升精细化管理水平。

4、继续按要求开展接地电阻检测工作，加强过程监管，确保项目顺利实施。

5、推进南京经济开发区与市属照明设施的资产移交。

6、及时推进人民来信的处理工作。

7、根据长江大保护专项检查工作要求，有序推进 2024 年中心垃圾中转站及公共厕所的排水检测项目实施工作。

8、继续深入推进环卫设施管理检查工作，配合市局设施建设处做好各类小型环卫设施的验收移交工作。

9、根据市生活垃圾分类办公室 2024 年度计划制定相应目标、确定任务。配合好专班有关单位人员，始终保持垃圾分类热度，按照序时进度完成总体目标。

10、推进网络安全常态化工作。进一步做好验收移交工作。

第二部分
2024 年度
南京市市容环卫管理中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市市容环卫管理中心

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	1,282.88	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	99.92
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	949.45
		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	233.51
		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	1,282.88	本年支出合计	1,282.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,282.88	支出总计	1,282.88

公开 02 表

收入总表

单位：南京市市容环卫管理中心

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		1,282.88	1,282.88	1,282.88														
710	南京市城市管理局	1,282.88	1,282.88	1,282.88														
710004	南京市市容环卫管理中心	1,282.88	1,282.88	1,282.88														

公开 03 表

支出总表

单位：南京市市容环卫管理中心

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		1,282.88	1,238.23	44.65			
208	社会保障和就业支出	99.92	99.92				
20805	行政事业单位养老支出	99.92	99.92				
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.82	65.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.91	32.91				
212	城乡社区支出	949.45	904.80	44.65			
21203	城乡社区公共设施	949.45	904.80	44.65			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	949.45	904.80	44.65			
221	住房保障支出	233.51	233.51				
22102	住房改革支出	233.51	233.51				
2210201	住房公积金	66.23	66.23				
2210202	提租补贴	167.28	167.28				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市市容环卫管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,282.88	一、本年支出	1,282.88
（一）一般公共预算拨款	1,282.88	（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	99.92
		（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	949.45
		（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	233. 51
		(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	1,282. 88	支出总计	1,282. 88

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市市容环卫管理中心

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		1,282. 88	1,238. 23	944. 59	293. 64	44. 65
208	社会保障和就业支出	99. 92	99. 92	98. 80	1. 12	
20805	行政事业单位养老支出	99. 92	99. 92	98. 80	1. 12	
2080502	事业单位离退休	1. 19	1. 19	0. 07	1. 12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 82	65. 82	65. 82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 91	32. 91	32. 91		
212	城乡社区支出	949. 45	904. 80	612. 28	292. 52	44. 65
21203	城乡社区公共设施	949. 45	904. 80	612. 28	292. 52	44. 65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	949. 45	904. 80	612. 28	292. 52	44. 65
221	住房保障支出	233. 51	233. 51	233. 51		
22102	住房改革支出	233. 51	233. 51	233. 51		
2210201	住房公积金	66. 23	66. 23	66. 23		
2210202	提租补贴	167. 28	167. 28	167. 28		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市市容环卫管理中心 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		1,238.23	944.59	293.64
301	工资福利支出	880.52	880.52	
30101	基本工资	151.99	151.99	
30102	津贴补贴	171.97	171.97	
30107	绩效工资	264.66	264.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.82	65.82	
30109	职业年金缴费	32.91	32.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.21	29.21	
30112	其他社会保障缴费	8.23	8.23	
30113	住房公积金	66.23	66.23	
30114	医疗费	16.00	16.00	
30199	其他工资福利支出	73.50	73.50	
302	商品和服务支出	293.64		293.64
30201	办公费	9.34		9.34
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	210.00		210.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	11.54		11.54
30216	培训费	3.00		3.00
30228	工会经费	17.00		17.00
30229	福利费	5.50		5.50
30231	公务用车运行维护费	8.96		8.96
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
303	对个人和家庭的补助	30.07	30.07	
30302	退休费	25.90	25.90	
30305	生活补助	2.64	2.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	1.53	

399	其他支出	34.00	34.00	
39999	其他支出	34.00	34.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市市容环卫管理中心

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		1,282.88	1,238.23	944.59	293.64	44.65
208	社会保障和就业支出	99.92	99.92	98.80	1.12	
20805	行政事业单位养老支出	99.92	99.92	98.80	1.12	
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19	0.07	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.82	65.82	65.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.91	32.91	32.91		
212	城乡社区支出	949.45	904.80	612.28	292.52	44.65
21203	城乡社区公共设施	949.45	904.80	612.28	292.52	44.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	949.45	904.80	612.28	292.52	44.65
221	住房保障支出	233.51	233.51	233.51		
22102	住房改革支出	233.51	233.51	233.51		
2210201	住房公积金	66.23	66.23	66.23		
2210202	提租补贴	167.28	167.28	167.28		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市市容环卫管理中心单位：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		1,238.23	944.59	293.64
301	工资福利支出	880.52	880.52	
30101	基本工资	151.99	151.99	
30102	津贴补贴	171.97	171.97	
30107	绩效工资	264.66	264.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.82	65.82	
30109	职业年金缴费	32.91	32.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.21	29.21	
30112	其他社会保障缴费	8.23	8.23	
30113	住房公积金	66.23	66.23	
30114	医疗费	16.00	16.00	
30199	其他工资福利支出	73.50	73.50	
302	商品和服务支出	293.64		293.64
30201	办公费	9.34		9.34
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	210.00		210.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	11.54		11.54
30216	培训费	3.00		3.00
30228	工会经费	17.00		17.00
30229	福利费	5.50		5.50
30231	公务用车运行维护费	8.96		8.96
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
303	对个人和家庭的补助	30.07	30.07	
30302	退休费	25.90	25.90	
30305	生活补助	2.64	2.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	1.53	
399	其他支出	34.00	34.00	

39999	其他支出	34.00	34.00	
-------	------	-------	-------	--

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：南京市市容环卫管理中心

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			
8.96	0.00	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	3.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市市容环卫管理中心单位：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：南京市市容环卫管理中心

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：南京市市容环卫管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

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。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南京市市容环卫管理中心

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					225.25				225.25
货物类					8.25				8.25
南京市市容环卫管理中心					8.25				8.25
南京市市容环卫管理中心	办公设备更新购置	办公设备购置	空调机	集中采购	1.60				1.60
南京市市容环卫管理中心	办公设备更新购置	办公设备购置	办公桌	集中采购	0.90				0.90
南京市市容环卫管理中心	办公设备更新购置	办公设备购置	入侵防御设备	集中采购	4.60				4.60
南京市市容环卫管理中心	办公设备更新购置	办公设备购置	办公椅	集中采购	0.25				0.25
南京市市容环卫管理中心	运转类-公用经费综合定额	办公费	复印纸	集中采购	0.20				0.20
南京市市容环卫管理中心	办公设备更新购置	办公设备购置	其他电源设备	集中采购	0.20				0.20
南京市市容环卫管理中心	办公设备更新购置	办公设备购置	文件柜	集中采购	0.50				0.50
服务类					217.00				217.00
南京市市容环卫管理中心					217.00				217.00
南京市市容环	运转类-公用经费非定员	物业管理费	物业管理服务	分散采购	210.00				210.00

卫管理中心	定额								
南京市市容环卫管理中心	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	4.80				4.80
南京市市容环卫管理中心	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	1.00				1.00
南京市市容环卫管理中心	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	1.20				1.20

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

南京市市容环卫管理中心 2024 年度收入、支出预算总计 1,282.88 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1.64 万元，减少 0.13%。其中：

（一）收入预算总计 1,282.88 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,282.88 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,282.88 万元，与上年相比减少 1.64 万元，减少 0.13%。主要原因是过紧日子，项目经费减少。

（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 1,282.88 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,282.88 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 99.92 万元，主要用于

缴纳职工养老保险、职业年金及退休人员福利费。与上年相比增加 0.08 万元，增长 0.08%。主要原因是新增一名退休人员。

(2) 城乡社区支出（类）支出 949.45 万元，主要用于在职职工工资福利、商品服务类、对个人家庭补助及项目支出。与上年相比增加 0.26 万元，增长 0.03%。主要原因是工资正常晋级增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 233.51 万元，主要用于缴纳职工公积金及发放住房补贴。与上年相比减少 1.98 万元，减少 0.84%。主要原因是退休及新进人员工资基数差异。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市市容环卫管理中心 2024 年收入预算合计 1,282.88 万元，包括本年收入 1,282.88 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,282.88 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%；

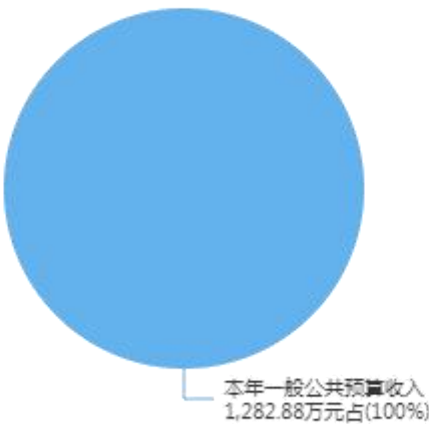
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

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%。

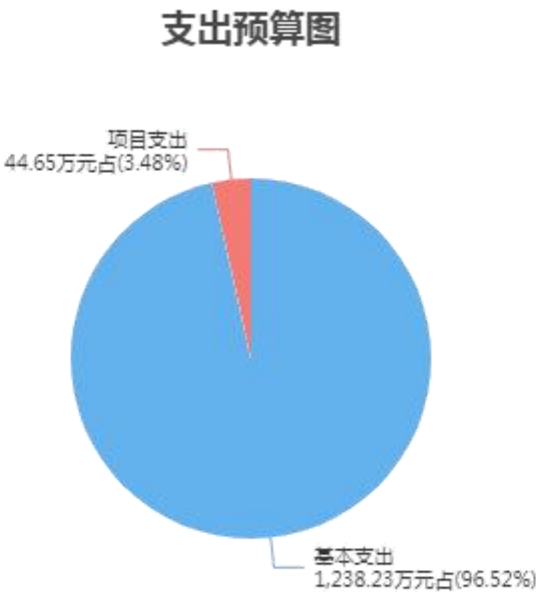
收入预算图



三、支出预算情况说明

南京市市容环卫管理中心 2024 年支出预算合计 1,282.88 万元，其中：

基本支出 1,238.23 万元，占 96.52%；
项目支出 44.65 万元，占 3.48%；
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

南京市市容环卫管理中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 1,282.88 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.64 万元，减少 0.13%。主要原因是过紧日子，项目经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市市容环卫管理中心 2024 年财政拨款预算支出 1,282.88 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.64 万元，减少 0.13%。主要原因是过紧日子，项目经费减少。

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）事业单位离退休（项）支出 1.19 万元，与上年相比增加 0.23 万元，增长 23.96%。主要原因是新增一名退休人员。

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 65.82 万元，与上年相比减少 0.1 万元，减少 0.15%。主要原因是退休及新进人员工资基数差异。

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 32.91 万元，与上年相比减少 0.05 万元，减少 0.15%。主要原因是退休及新进人员工资基数差异。

（二）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）支出 949.45 万元，与上年相比增加 0.26 万元，增长 0.03%。主要原因是工资正常晋级增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 66.23 万元，与上年相比减少 2.26 万元，减少 3.3%。主要原因是退休减少及新进人员工资增加基数差异。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 167.28 万元，与上年相比增加 0.28 万元，增长 0.17%。主要原因是净增一人导致发放的提租补贴有增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市市容环卫管理中心 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,238.23 万元，其中：

（一）人员经费 944.59 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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 293.64 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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

南京市市容环卫管理中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,282.88 万元，与上年相比减少 1.64 万元，减少 0.13%。主要原因是过紧日子，项目经费减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市市容环卫管理中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,238.23 万元，其中：

（一）人员经费 944.59 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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 293.64 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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

南京市市容环卫管理中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 8.96 万元，比上年预算增加 0.66 万元，变动原因随着车辆购置年份的增加，导致车辆的维修保养成本增加。同时，取消了公务接待费的支出预算。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 8.96 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。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 8.96 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 8.96 万元，比上年预算增加 0.96 万元，主要原因是随着车辆购置年份的增加，导致车辆的维修保养成本增加。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是连续几年没有发生公务接待费的支出，当年取消了公务接待费的支出预算。

南京市市容环卫管理中心 2024 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 0.5 万元，主要原因是过紧日子，取消会议费的支出预算。

南京市市容环卫管理中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3 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

南京市市容环卫管理中心 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

南京市市容环卫管理中心 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 0 万元，与上年预算数相同。

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 225.25 万元，其中：拟采购货物支出 8.25 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 217 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 4 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 1 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 50 万元（含）以上的通用设备 0 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 1,282.88 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 44.65 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)事业单位离退休(项):反映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職業年金支出。(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。

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。