

2026 年度  
南京市城市管理生活废弃物处置指导中心  
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、2026 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 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 2026 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

负责全市生活垃圾处置的统一管理，并对从事生活垃圾处置的作业单位实施业务指导和管理。具体包括：(1)负责对市管生活垃圾终端处置设施（如江南垃圾焚烧发电厂、江北垃圾焚烧发电厂、城南垃圾转运站、江北垃圾转运站、江南灰渣填埋场、江北灰渣填埋场、城东粪便处置中心、江北废弃物综合处置中心等）生产运营情况进行监管，主要包括对生活垃圾终端处置量的核算、结算情况的数据统计及相关考核管理工作。(2)负责水阁、天井洼、轿子山三大垃圾填埋场日常维护管理及施工现场管理工作；负责三大垃圾填埋场污水处理厂的日常监管及污水处理费用核算工作。(3)承办市委、市政府和市城市管理局交办的其他事项。

### 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、项目建设管理科、业务管理科、信息管理科、监督管理一科、监督管理二科、监督管理三科、监督管理四科、监督管理五科、监督管理六科。本单位无下属单位。

### 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

我中心将继续坚持以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣生活垃圾处置核心任务，强化全链条监管，压实安全责任，提升治理能力，奋力开创生活垃

圾处置事业新局面。

### （一）深化场区精细运维，赋能环境品质新提升

1. 全面完成水阁污水站罐体大修工程，一季度重点完成施工问题消缺，在保障稳定运行基础上逐步提升系统污水处理负荷，确保达到设计预期。同步推进试运行、阶段验收、竣工移交等环节，实现项目圆满收官。

2. 持续强化场区标准化管理，严格依据合同与考核细则督促环卫集团落实绿化养护、办公区消杀、设施维修、台账完善及标识牌更新等工作。加强污水处理数据监管与安全生产督查，做好环保监测与数据上报，优化第三方检测单位考核机制。

### （二）强化全链条系统监管，推动运营效能再升级

1. 深化对运营单位的常态化监管与数据核验，确保运营数据真实准确。督促各单位依法建立健全全员安全生产责任制，系统开展风险辨识评估，落实风险防控与隐患排查双重机制，定期组织教育培训与应急演练，筑牢安全生产基础。

2. 严格进厂车辆联合审查机制，协同运营单位强化车容车貌管理，严查抛洒滴漏、超载超限及垃圾成分不合规行为，提升环卫运输规范化水平。

### （三）筑牢风险防控体系，守牢安全生产品命线

1. 修订完善安全生产工作要点，细化各部门、各岗位安全职责清单。严格执行值班制度，统一规范巡检记录、隐患上报、应急响应等值班台账模板，提升安全管理的标准化水平。

2. 扎实推进安全生产治本攻坚三年行动收官工作，坚持“双随机”检查机制，深化隐患排查与源头治理，加快构建“风险预判、分级管控、源头防控”一体化机制。

3. 加强安全教育培训与应急演练，组织不少于 2 次专题培训与 2 次专项演练，内容涵盖有限空间、火灾、触电等重点场景，全面提升职工与从业人员的安全意识和应急处置能力。

#### （四）提升依法治理能力，夯实法治建设基础

1. 持续深入学习贯彻习近平法治思想，将其纳入党支部中心组重点学习内容，增强干部职工法治素养与依法履职能力。

2. 结合垃圾处置行业特点，创新开展形式多样、针对性强的普法宣传活动，提升法治宣传实效，营造遵法学法守法用法的良好氛围。

第二部分  
2026 年度  
南京市城市管理生活废弃物处置指导中心  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：南京市城市管理生活废弃物处置指导中心

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	1,467.96	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	142.87
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	896.76
		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	428.33
		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	1,467.96	本年支出合计	1,467.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,467.96	支出总计	1,467.96

公开 02 表

## 收入总表

单位：南京市城市管理生活废弃物处置指导中心

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	1,467.96	1,467.96	1,467.96														
710	南京市城市管理局	1,467.96	1,467.96	1,467.96														
710011	南京市城市管理生活废弃物处置指导中心	1,467.96	1,467.96	1,467.96														

公开 03 表

## 支出总表

单位：南京市城市管理生活废弃物处置指导中心

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		1,467.96	1,464.98	2.98			
208	社会保障和就业支出	142.87	142.87				
20805	行政事业单位养老支出	142.87	142.87				
2080502	事业单位离退休	7.15	7.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.48	90.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.24	45.24				
212	城乡社区支出	896.76	893.78	2.98			
21201	城乡社区管理事务	896.76	893.78	2.98			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	896.76	893.78	2.98			
221	住房保障支出	428.33	428.33				
22102	住房改革支出	428.33	428.33				
2210201	住房公积金	104.36	104.36				
2210202	提租补贴	323.97	323.97				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：南京市城市管理生活废弃物处置指导中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,467.96	一、本年支出	1,467.96
（一）一般公共预算拨款	1,467.96	（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	142.87
		（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	896.76
		（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	428.33
		(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	1,467.96	支出总计	1,467.96

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市城市管理生活废弃物处置指导中心

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	1,467.96	1,464.98	1,363.19	101.79	2.98
208	社会保障和就业支出	142.87	142.87	136.15	6.72	
20805	行政事业单位养老支出	142.87	142.87	136.15	6.72	
2080502	事业单位离退休	7.15	7.15	0.43	6.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.48	90.48	90.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.24	45.24	45.24		
212	城乡社区支出	896.76	893.78	798.71	95.07	2.98
21201	城乡社区管理事务	896.76	893.78	798.71	95.07	2.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	896.76	893.78	798.71	95.07	2.98
221	住房保障支出	428.33	428.33	428.33		
22102	住房改革支出	428.33	428.33	428.33		
2210201	住房公积金	104.36	104.36	104.36		
2210202	提租补贴	323.97	323.97	323.97		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市城市管理生活废弃物处置指导中心

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		1,464.98	1,363.19	101.79
301	工资福利支出	1,186.95	1,186.95	
30101	基本工资	233.34	233.34	
30102	津贴补贴	233.31	233.31	
30107	绩效工资	373.68	373.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.48	90.48	
30109	职业年金缴费	45.24	45.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.11	44.11	
30112	其他社会保障缴费	4.81	4.81	
30113	住房公积金	104.36	104.36	
30114	医疗费	22.62	22.62	
30199	其他工资福利支出	35.00	35.00	
302	商品和服务支出	101.79		101.79
30201	办公费	23.52		23.52
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.05		1.05
30209	物业管理费	4.01		4.01
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	9.99		9.99
30214	租赁费	8.80		8.80
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	19.20		19.20
30231	公务用车运行维护费	3.92		3.92
30239	其他交通费用	0.24		0.24

30299	其他商品和服务支出	21.36		21.36
303	对个人和家庭的补助	127.24	127.24	
30302	退休费	125.03	125.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.21	2.21	
399	其他支出	49.00	49.00	
39999	其他支出	49.00	49.00	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：南京市城市管理生活废弃物处置指导中心

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		1,467.96	1,464.98	1,363.19	101.79	2.98
208	社会保障和就业支出	142.87	142.87	136.15	6.72	
20805	行政事业单位养老支出	142.87	142.87	136.15	6.72	
2080502	事业单位离退休	7.15	7.15	0.43	6.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.48	90.48	90.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.24	45.24	45.24		
212	城乡社区支出	896.76	893.78	798.71	95.07	2.98
21201	城乡社区管理事务	896.76	893.78	798.71	95.07	2.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	896.76	893.78	798.71	95.07	2.98
221	住房保障支出	428.33	428.33	428.33		
22102	住房改革支出	428.33	428.33	428.33		
2210201	住房公积金	104.36	104.36	104.36		
2210202	提租补贴	323.97	323.97	323.97		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：南京市城市管理生活废弃物处置指导中心

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		1,464.98	1,363.19	101.79
301	工资福利支出	1,186.95	1,186.95	
30101	基本工资	233.34	233.34	
30102	津贴补贴	233.31	233.31	
30107	绩效工资	373.68	373.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.48	90.48	
30109	职业年金缴费	45.24	45.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.11	44.11	
30112	其他社会保障缴费	4.81	4.81	
30113	住房公积金	104.36	104.36	
30114	医疗费	22.62	22.62	
30199	其他工资福利支出	35.00	35.00	
302	商品和服务支出	101.79		101.79
30201	办公费	23.52		23.52
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.05		1.05
30209	物业管理费	4.01		4.01
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	9.99		9.99
30214	租赁费	8.80		8.80
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	19.20		19.20
30231	公务用车运行维护费	3.92		3.92
30239	其他交通费用	0.24		0.24

30299	其他商品和服务支出	21.36		21.36
303	对个人和家庭的补助	127.24	127.24	
30302	退休费	125.03	125.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.21	2.21	
399	其他支出	49.00	49.00	
39999	其他支出	49.00	49.00	

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：南京市城市管理生活废弃物处置指导中心

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			
4.02	0.00	3.92	0.00	3.92	0.10	0.40	2.50

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：南京市城市管理生活废弃物处置指导中心

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：南京市城市管理生活废弃物处置指导中心

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：南京市城市管理生活废弃物处置指导中心

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、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：南京市城市管理生活废弃物处置指导中心

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					4.18				4.18
货物类					2.18				2.18
南京市城市管理生活废弃物处置指导中心					2.18				2.18
南京市城市管理生活废弃物处置指导中心	办公设备购置（信创）	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	0.80				0.80
南京市城市管理生活废弃物处置指导中心	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	集中采购机构采购	0.28				0.28
南京市城市管理生活废弃物处置指导中心	办公设备购置	办公设备购置	办公椅	集中采购机构采购	0.10				0.10
南京市城市管理生活废弃物处置指导中心	办公设备购置	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	1.00				1.00
服务类					2.00				2.00
南京市城市管理生活废弃物处置指导中心					2.00				2.00
南京市城市管	运转类-公用经费综合定	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构	0.60				0.60

理生活废弃物 处置指导中心	额			采购					
南京市城市管 理生活废弃物 处置指导中心	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	集中采购机构 采购	0.40				0.40
南京市城市管 理生活废弃物 处置指导中心	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	集中采购机构 采购	1.00				1.00

## 第三部分 2026 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南京市城市管理生活废弃物处置指导中心 2026 年度收入、支出预算总计 1,467.96 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 45.04 万元，增长 3.17%。其中：

#### （一）收入预算总计 1,467.96 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,467.96 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,467.96 万元，与上年相比增加 45.04 万元，增长 3.17%。主要原因是在职人数增加及基本工资调标。

（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 1,467.96 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,467.96 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 142.87 万元，主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员交通补助、退休人员福利费、退休干部公用经费。与上年相比增加 8.59 万元，增长 6.4%。主要原因是在职人数增加及社保缴费基数调整。

(2) 城乡社区支出（类）支出 896.76 万元，主要用于人员工资、商品和服务支出、项目支出。与上年相比增加 6 万元，增长 0.67%。主要原因是在职人数增加及基本工资调标。

(3) 住房保障支出（类）支出 428.33 万元，主要用于在职及退休人员提租补贴、在职人员公积金。与上年相比增加 30.45 万元，增长 7.65%。主要原因是在职人数增加及公积金缴费基数调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

南京市城市管理生活废弃物处置指导中心 2026 年收入预算合计 1,467.96 万元，包括本年收入 1,467.96 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,467.96 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%；

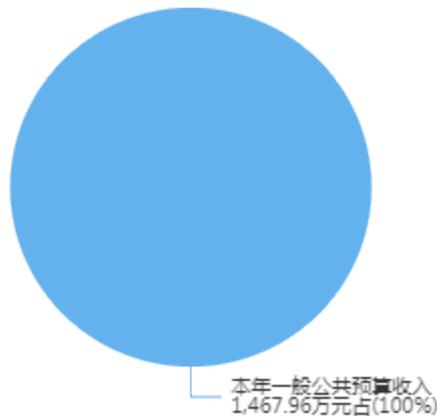
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

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

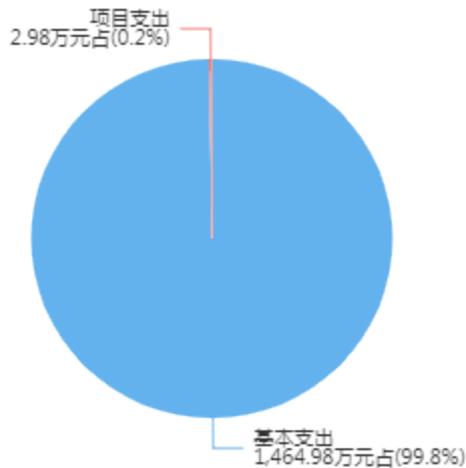
南京市城市管理生活废弃物处置指导中心 2026 年支出预算合计 1,467.96 万元，其中：

基本支出 1,464.98 万元，占 99.8%；  
项目支出 2.98 万元，占 0.2%；  
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

南京市城市管理生活废弃物处置指导中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 1,467.96 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 45.04 万元，增长 3.17%。主要原因是在职人数增加及基本工资调标。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南京市城市管理生活废弃物处置指导中心 2026 年财政拨款预算支出 1,467.96 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 45.04 万元，增长 3.17%。主要原因是在职人数增加及基本工资调标。

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 7.15 万元，与上年预算数相同。

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 90.48 万元，与上年相比增加 5.73 万元，增长 6.76%。主要原因是在职人数增加及基本养老保险缴费基数调整。

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 45.24 万元，与上年相比增加 2.86 万元，增长 6.75%。主要原因是在职人数增加及职业年金缴费基数调整。

## （二）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）支出 896.76 万元，与上年相比增加 6 万元，增长 0.67%。主要原因是在职人数增加及基本工资调标。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 104.36 万元，与上年相比增加 15.31 万元，增长 17.19%。主要原因是在职人数增加及住房公积金缴费基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 323.97 万元，与上年相比增加 15.14 万元，增长 4.9%。主要原因是在职人数增加及提租补贴调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市城市管理生活废弃物处置指导中心 2026 年度财政拨款基本支出预算 1,464.98 万元，其中：

（一）人员经费 1,363.19 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、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 101.79 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、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。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市城市管理生活废弃物处置指导中心 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,467.96 万元，与上年相比增加 45.04 万元，增长 3.17%。主要原因是在职人数增加及基本工资调标。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市城市管理生活废弃物处置指导中心 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,464.98 万元，其中：

（一）人员经费 1,363.19 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、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 101.79 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、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。

## 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

南京市城市管理生活废弃物处置指导中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 4.02 万元，比上年预算减少 0.56 万元，变动原因公务用车运行维护费减少。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 3.92 万元，占“三公”经费的 97.51%；公务接待费支出 0.1 万元，占“三公”经费的 2.49%。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 3.92 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 3.92 万元，比上年预算减少 0.56 万元，主要原因是根据过紧日子相关要求，公务用车运行维护费定额按标准的 70% 执行，较上年度有所缩减。

3. 公务接待费预算支出 0.1 万元，与上年预算数相同。

南京市城市管理生活废弃物处置指导中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.4 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是会议费近几年无支出，相应缩减。

南京市城市管理生活废弃物处置指导中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.5 万元，比上年预算减少 2.5 万元，主要原因是根据过紧日子相关要求，对公用经费综合定额进行压缩。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市城市管理生活废弃物处置指导中心 2026 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

南京市城市管理生活废弃物处置指导中心 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

2026 年度政府采购支出预算总额 4.18 万元，其中：拟采购货物支出 2.18 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 2 万元。

## 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 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，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,467.96 万元；本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2.98 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。