

**南京市鼓楼区城市管理局
2018年度部门预算公开**

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、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018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

南京市鼓楼区城市管理局是区政府主管城市综合管理的工作部门。主要职责具体包括：贯彻执行国家和省、市有关城市管理行政执法的方针、政策和法律、法规、规章；负责编制全区城市管理中长期发展规划和年度计划，并组织实施；承担组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评城市管理工作的责任；负责市容、执法、环卫、绿化养护专项经费、维护维修资金、专项整治工作经费统筹管理和使用监督；负责户外广告设置、在重要建筑物和风景区内建筑上设置店招、标志等外部设施的审批事项。负责城市排水许可、临时占用城市绿地等审批事项。负责对牌匾标识设置和在已建成建（构）筑物夜景灯光规划设计方案的备案；承担市容环卫设施、停车设施、园林、城市绿化的建设维护管理责任；承担有绿化管养的广场绿地、街景公园、市政排水设施、公共厕所及其附属设施的管养和维修；承担城市管理相对集中行政处罚权工作；负责依托全区“网格管理、集中考核、分级指挥、多级处置”城市管理信息平台，对全区城市管理工作进行监督、考核和评价。承担全区扫雪、防汛、防台、排涝工作；负责牵头落实城市治理各项工作规定，建立工作例会制度和联席会议制度，定期分析、协调、解决城市治理中的问题；落实市、区有关行业体制改革方案和有关政策措施，推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化

发展；负责局机关和系统各单位组织、宣传、纪检监察、统战及群团工作；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

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、党群科、综合计划科、市容景观亮化科、法制和执法监察科、环境卫生管理科（垃圾分类管理科）、公用事业科、综合协调科、监督考评科、联络指导科，在职人员26人，离退休人员32人。本部门下属事业单位包括：1、南京市鼓楼区城市管理综合行政执法大队，在职人员406人，离退休人员31人。2、南京市鼓楼区市政设施综合养护所，在职人员47人，离退休人员5人。3、南京市鼓楼区停车设施管理中心，在职人员3人，离退休人员0人。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：南京市鼓楼区城市管理局部门本级、南京市鼓楼区城市管理综合行政执法大队、南京市鼓楼区市政设施综合养护所、南京市鼓楼区停车设施管理中心。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1. 组织开展《全区夜景亮化规划编制》工作。

2. 开展《鼓楼区2018年新门口等100条街巷市容市貌整治》工作。

3. 开展《完成智慧城管平台建设》、《建设垃圾分类计量和电子积分管理平台、电子垃圾、大件垃圾回收服务平台

台》。

4.建立违建管控网格化责任体系，新搭违建拆除率100%，实现“零增长”目标，存量违法建设治理，有序推进。

5.全区在建工地施工期间门前保洁员落实率达100%，建筑垃圾、开工渣土密闭运输率达100%。

6.开展内金川河岸线景观整治、铁路沿线景观整治、新模范马路景观提升、虎踞北路景观提升、小桃园广场整治提升、绣球公园整治提升等工作。

7.继续推进30座公厕革命升级改造工作，2018年度新增6处公厕，2处移动公厕。

8.牵头组织做好清洁家园行动，推进保洁市场化运作。

第二部分 2018年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：南京市鼓楼区城管局

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	50,169.71	一、一般公共服务支出		一、基本支出	11,956.88
1. 一般公共预算	50,169.71	二、外交支出		二、项目支出	40,277.83
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,009.39		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	48,974.48		
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	2,250.84		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	50,169.71	当年支出小计			52,234.71
上年结转资金	2,065.00	结转下年资金			
收入合计	52,234.71	支出合计			52,234.71

公开02表

收入预算总表

部门名称：南京市鼓楼区城管局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		52,234.71
一般公共预算资金	小计	50,169.71
	公共财政拨款（补助）资金	50,169.71
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	2,065.00
	其中：动用上年结转和结余资金	2,065.00

公开03表

支出预算总表

部门名称：南京市鼓楼区城管局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
52,234.71	11,956.88	40,277.83		

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：南京市鼓楼区城管局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	50,169.71	一、基本支出	11,926.88
二、政府性基金预算		二、项目支出	38,242.83
		三、单位预留机动经费	
收入合计	50,169.71	支出合计	50,169.71

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：南京市鼓楼区城管局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		50,169.71
208	社会保障和就业支出	1,009.39
20805	行政事业单位离退休	1,009.39
2080504	未归口管理的行政单位离退休	164.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845.37
212	城乡社区支出	46,909.48
21201	城乡社区管理事务	16,658.89
2120101	行政运行	1,542.01
2120104	城管执法	11,866.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,250.00
21203	城乡社区公共设施	11,282.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,282.23
21205	城乡社区环境卫生	13,880.11
2120501	城乡社区环境卫生	13,880.11
21299	其他城乡社区支出	5,088.25
2129999	其他城乡社区支出	5,088.25
221	住房保障支出	2,250.84
22102	住房改革支出	2,250.84
2210201	住房公积金	650.90
2210202	提租补贴	530.70
2210203	购房补贴	1,069.24

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南京市鼓楼区城管局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		11,926.88
301	工资福利支出	9,725.01
30101	基本工资	1,648.47
30102	津贴补贴	1,820.21
30103	奖金	354.63
30107	绩效工资	3,772.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	845.37
30110	职工基本医疗保险缴费	404.77
30111	公务员医疗补助缴费	72.30
30112	其他社会保障缴费	71.45
30113	住房公积金	650.90
30199	其他工资福利支出	84.00
302	商品和服务支出	1,229.09
30201	办公费	153.00
30202	印刷费	18.50
30205	水费	16.00
30206	电费	34.00
30207	邮电费	98.00
30209	物业管理费	100.00
30211	差旅费	47.50
30213	维修（护）费	48.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	0.33
30216	培训费	95.40
30217	招待费	7.00
30226	劳务费	30.00
30228	工会经费	100.29
30229	福利费	110.00
30231	公务车运行维护费	37.00
30239	其他交通费用	316.97
30299	其他商品和服务支出	15.10
303	对个人和家庭的补助支出	972.77
30302	退休费	184.67
30305	生活补助	52.45
30307	医疗费补助	63.60
30309	奖励金	12.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	660.00

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：南京市鼓楼区城管局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		50,169.71
208	社会保障和就业支出	1,009.39
20805	行政事业单位离退休	1,009.39
2080504	未归口管理的行政单位离退休	164.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845.37
212	城乡社区支出	46,909.48
21201	城乡社区管理事务	16,658.89
2120101	行政运行	1,542.01
2120104	城管执法	11,866.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,250.00
21203	城乡社区公共设施	11,282.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,282.23
21205	城乡社区环境卫生	13,880.11
2120501	城乡社区环境卫生	13,880.11
21299	其他城乡社区支出	5,088.25
2129999	其他城乡社区支出	5,088.25
221	住房保障支出	2,250.84
22102	住房改革支出	2,250.84
2210201	住房公积金	650.90
2210202	提租补贴	530.70
2210203	购房补贴	1,069.24

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南京市鼓楼区城管局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		11,926.88
301	工资福利支出	9,725.01
30101	基本工资	1,648.47
30102	津贴补贴	1,820.21
30103	奖金	354.63
30107	绩效工资	3,772.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	845.37
30110	职工基本医疗保险缴费	404.77

30111	公务员医疗补助缴费	72.30
30112	其他社会保障缴费	71.45
30113	住房公积金	650.90
30199	其他工资福利支出	84.00
302	商品和服务支出	1,229.09
30201	办公费	153.00
30202	印刷费	18.50
30205	水费	16.00
30206	电费	34.00
30207	邮电费	98.00
30209	物业管理费	100.00
30211	差旅费	47.50
30213	维修（护）费	48.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	0.33
30216	培训费	95.40
30217	招待费	7.00
30226	劳务费	30.00
30228	工会经费	100.29
30229	福利费	110.00
30231	公务车运行维护费	37.00
30239	其他交通费用	316.97
30299	其他商品和服务支出	15.10
303	对个人和家庭的补助支出	972.77
30302	退休费	184.67
30305	生活补助	52.45
30307	医疗费补助	63.60
30309	奖励金	12.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	660.00

公开09表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：南京市鼓楼区城管局

单位：万元

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			
139.73		37.00		37.00	7.00	0.33	95.40

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：南京市鼓楼区城管局

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合计		0

注：无政府性基金

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：南京市鼓楼区城管局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		108.58
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	5.00
30206	电费	12.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	6.00
30217	招待费	2.00
3022801	在职人员工会经费	6.29
3022802	离退休人员工会经费	4.16
3023901	交通费	15.60
3023902	车改补贴	27.77
3029902	党员活动经费	2.76

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称：南京市鼓楼区城管局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					383.28
A02010104	台式计算机	30201	台式计算机	集中采购	18.50
A02010104	台式计算机	39999	台式计算机	集中采购	3.00
A02010105	便携式计算机	30201	便携式计算机	集中采购	1.40
A02010105	便携式计算机	39999	便携式计算机	集中采购	0.80
A0201060102	激光打印机	30201	激光打印机	集中采购	1.30
A020202	投影仪	30201	投影仪	集中采购	0.80
A020204	多功能一体机	30201	多功能一体机	集中采购	3.00
A020204	多功能一体机	39999	多功能一体机	集中采购	0.25
A0206180203	空调机	30201	空调机	集中采购	3.38
A06	家具	30201	家具	集中采购	3.36
A99	其他货物	30201	其他货物	分散采购	89.74
A99	其他货物	30226	其他货物	集中采购	20.25
B	工程类	30213	工程类	集中采购	40.00
C1204	物业管理服务	30201	物业管理服务	集中采购	40.00
D020104	社会组织评估服务	39999	社会组织评估服务	分散采购	157.50

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市城市管理局部门2018年度收入、支出预算总计52234.71万元，与上年相比收、支预算总计各增加1370.10万元，增长2.7%。主要原因是城乡社区、住房保障经费增加。其中：

（一）收入预算总计52234.71万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计50169.71万元。

（1）一般公共预算收入预算50169.71万元，与上年相比

减少237万元，减少0.5%。主要原因是人员及项目减少。

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是无相关项目。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是无相关项目。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是无相关项目。

4. 上年结转资金预算数为2065.00万元。与上年相比增加1607.10万元，增长351%。主要原因是上年度延续性项目资金结转使用。

(二) 支出预算总计52234.71万元。包括：

1. 社会保险和就业(类)支出1009.39万元，主要用于单位离退休、机关事业单位基本保险缴费支出。与上年相比减少328.60万元，减少24.6%。主要原因是人员减少。

2. 城乡社区(类)支出48974.48万元，主要用于城乡社区管理事务、公共设施、环境卫生支出。与上年相比增长1070.87万元，增长2.2%。主要原因是城乡社区管理事务、公共设施、环境卫生及项目支出增长。

3. 住房保障(类)支出2250.84万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加627.82万元，增长38.7%。主要原因是住房公积金、提租补贴、购房补贴支出增长。

4. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是上年度延续性项目资金结转使用。

此外，基本支出预算数为11926.88万元。与上年相比增加2346.04万元，增长24.5%。主要原因是人员晋级增资。

项目支出预算数为38242.83万元。与上年相比减少1710.50万元，减少4.3%。主要原因是城乡社区管理事务、公共设施、环境卫生及项目减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是无相关项目。

二、收入预算情况说明

南京市鼓楼区城市管理局部门本年收入预算合计52234.71万元，其中：

一般公共预算收入50169.71万元，占96%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金2065.00万元，占4%。

三、支出预算情况说明

南京市鼓楼区城市管理局部门本年支出预算合计52234.71万元，其中：

基本支出11956.88万元，占22.9%；

项目支出40277.83万元，占77.1%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市鼓楼区城市管理局部门2018年度财政拨款收、支总预算50169.71万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各

减少237万元，减少0.5%。主要原因是人员及项目减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市鼓楼区城市管理局部门2018年财政拨款预算支出50169.71万元，占本年支出合计的96%。与上年相比，财政拨款支出减少237万元，减少0.5%。主要原因是人员及项目减少。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出164.03万元，与上年相比增加56.62万元，增长52.7%。主要原因是离退休人员增加。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出845.37万元，与上年相比减少67.72万元，减少7.4%。主要原因是离退休人员基本养老保险制度改革。

（二）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出1542.01万元，与上年相比减少1437.14万元，减少48.2%。主要原因是城乡社区管理事务经费减少。

2. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出11866.88万元，与上年相比增加232.73万元，增加2%。主要原因是城乡社区管理事务中执法经费增加。

3. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出3250.00万元，与上年相比增加2650.00万元，增加441.7%。主要原因是城乡社区管理事务经费增加。

4. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）

支出11282.23万元，与上年相比减少712.74万元，减少5.9%。主要原因是其他城乡社区公共设施经费减少。

5. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出13880.11万元，与上年相比减少2570.83万元，减少15.6%。主要原因是城乡社区环境卫生经费减少。

6. 其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）支出5088.25万元，与上年相比增加1301.74万元，增加34.4%。主要原因是其他城乡社区经费增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出650.90万元，与上年相比减少13.44万元，减少2%。主要原因是人员减少。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出530.70万元，与上年相比减少1.04万元，减少0.2%。主要原因是人员减少。

3. 住房改革（款）购房补贴（项）支出1069.24万元，与上年相比增加642.30万元，增加150.4%。主要原因是环卫职工购房补贴增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市鼓楼区城市管理局部门2018年度财政拨款基本支出预算11926.88万元，其中：

（一）人员经费10697.78万元。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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费1229.09万元。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、劳务费、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

南京市鼓楼区城市管理局部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算50169.71万元，与上年相比减少237万元，减少0.5%。主要原因是人员及项目减少

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市鼓楼区城市管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算11926.88万元，其中：

(一) 人员经费10697.78万元。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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费1229.09万元。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、劳务费、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

南京市鼓楼区城市管理局部门2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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费支出37.00万元，占“三公”经费的26.5%；公务接待费支出7.00万元，占“三公”经费的5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无相关项目。

2. 公务用车购置及运行费预算支出37.00万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无相关项目。

（2）公务用车运行维护费预算支出37.00万元，比上年预算增加37.00万元，主要原因执法车辆改革。

3. 公务接待费预算支出7.00万元，比上年预算减少9.00万元，主要原因严格执行中央八项规定减少公务接待。

南京市鼓楼区城市管理局部门2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.33万元，比上年预算减少19.17万元，主要原因严格执行中央八项规定减少会议支出。

南京市鼓楼区城市管理局部门2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出95.40万元，比上年预算增加34.40万元，主要原因工作需要加强执法管理培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市鼓楼区城市管理局部门2018年无政府性基金预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

108.58万元，与上年相比减少23.09万元，减少17.54%。主要原因是厉行节约。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额383.28万元，其中：拟采购货物支出145.78万元、拟采购工程支出40.00万元、拟购买服务支出197.50万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。