

2026 年度  
南京市高淳区综合行政执法局  
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

(一) 贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针政策和法律、法规、规章，起草有关规范性文件草案；拟定全区城市管理发展规划、实施计划和规范性文件，并做好宣传和组织实施及监督工作。

(二) 研究制定市容景观、环境卫生等专项规划和行业发展规划，并组织监督实施。

(三) 承担组织指导、统筹协调、监督检查和综合考评城市管理工作责任；承担市容景观、环境卫生的行业管理，制定行业管理制度和规范；研究部署全区城市治理重大事项，协调解决城市管理重大问题；负责全区市容环境综合整治工作；参与有关城区建设工程项目的综合验收。

(四) 负责编制城市管理和环卫基础设施建设及维护经费中长期计划和年度计划；负责城市管理城市维护费专项计划的划拨和监督使用；负责全区市容景观、环境卫生、城管执法等年度管理资金、维护资金、维修资金、专项整治经费的统筹管理和使用监督；依据法律法规和有关规定负责城市管理的有关行政性费用征收管理工作。

(五) 承担城区路灯公共照明设施管理维护及考核监督管理职责；负责户外广告设置、拆除环境卫生设施、城市建筑垃圾处置等方面的审批前审核；负责占用、挖掘城市道路许可方

面的审批前审核。

（六）承担环卫基础设施建设和维护管理责任；承担垃圾分类统筹管理职责；承担全区城市容貌管理的组织协调和监督检查责任；负责城市人行道、建筑物外立面、非机动车辆、施工场地、户外广告、牌匾标识、公共设施、公共场所的容貌监督管理；拟定户外广告和牌匾标识的设置规划、规范和标准；负责城区道路、人行道等市政设施（地下管线及地面井盖除外）日常管养维护的职责；负责城区园林绿化及相关设施管养维护的职责。

（七）承担推进数字化、精细化、长效化城市管理的责任；建立城市管理信息平台；对全区城市管理工作进行监督、考核和评价；承担加强城市治理领域组织协调、指导监督、数字化城市管理和综合考评职责。

（八）贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法工作的方针政策和法律、法规、规章，起草有关规范性文件草案；拟定全区综合行政执法工作规划并组织实施。

（九）负责统筹、协调全区综合行政执法工作，指导和监督镇（街）综合行政执法的具体工作。

（十）依照法律法规、规章规定，行使区城市管理局、区城乡建设局（人民防空办公室）、区住房保障和房产局、区农业农村局、区水务局、区规划和自然资源分局、区教育局、区科学技术局、区民政局、区财政局、区司法局、区商务局、区发展和改革委员会、区委办（档案局）、区委统一战线工作部

（民族宗教事务局）等 15 个部门的行政处罚权、行政强制权及相关的行政检查权，综合行政执法的职责根据省政府批准的相对集中行政执法处罚权范围实施。

（十一）负责受理行政违法案件的举报、投诉或部门移交的案件线索。

（十二）负责组织行政处罚案件的会审、听证工作，办理行政复议相关的具体工作和行政应诉工作。

（十三）负责行政执法与刑事执法衔接工作，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件线索。

（十四）配合各相关部门做好监督抽检、行业整治以及上级业务主管部门检查等工作。

（十五）承办区委、区政府的其他交办事项。

（十六）职能转变

区城管局行政许可事项交由区行政审批局相对集中行使后，要加强事中事后监管工作，建立监管目录清单和责任清单，会同区行政审批局健全审批和监管协调配合机制、信息共享机制及责任清单追责机制，实现集中审批与有效监管的无缝对接。

（十七）职责分工

区综合行政执法局负责统筹协调全区综合行政执法工作，集中行使 15 个部门的行政处罚权、行政强制权。相关职能部门负责履行日常监督管理职责，行使与监督管理相关的行政监督检查权、行政许可权、行政征收权、行政确认权、行政裁决

权、行政征用权和其他行政权力。由区综合行政执法局集中行使的行政处罚权、行政强制权，相关职能部门不再行使，法律、法规、规章另有规定的除外。

## 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、法制科、环境卫生管理科、市容市政园林（绿化）管理科、督查联络科。本部门下属单位包括：南京市高淳区综合行政执法第一大队、南京市高淳区综合行政执法第二大队、南京市高淳区城市养护综合服务中心。

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 2 家，具体包括：南京市高淳区综合行政执法局，南京市高淳区城市养护综合服务中心。

## 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）固成果，建机制，精细管理攻坚突破。一是多措并举推进市容环境管理。持续开展店招牌和户外广告动态巡查，督促规范做好店招备案工作，坚决杜绝违规店招情况发生；按照市级要求，持续推进背街小巷精细化整治工作，力求覆盖全部镇街，促进精细化水平协调发展；按照民生需求推进流动摊疏导点管理工作，完善管理细则，促进疏导点经营有序，激活经济活力。二是打造智慧共享停车治理样本。深入挖掘既有停车资源潜力，提高停车设施利用效率，引导老旧小区居民夜间充分利用周边道路或周边单位的闲置车位停放车辆，缓解老旧小区停车难题；督促停车公司持续开展停车管理服务

务、收费廉洁教育工作，认真落实“五个不准”要求。三是聚力聚焦市政设施精细建管。完善巡查机制，及时梳理市级部门下发和日常养护发现的问题，针对出现问题较多的路段对症下药，提高巡查频次，完善养护制度；与区城建部门积极沟通，将年限较长、病害较多的道路、照明设施纳入城建计划进行整体提升改造，从根本上解决道路病害问题；根据扫雪防冻、汛期内涝等季节性特点，完善相应的应急保障工作方案，储备物资，做好人员培训，加强应对自然灾害的抢险救援的工作能力；结合我区设施量现状和养护单位实际，加大新材料、新工艺的运用，提高日常养护效率的同时减少养护成本。

（二）抓基础，强管理，环卫清洁焕发新颜。一是提升环境卫生精细治理水平。加强对作业公司的监督考核，坚持“到边、到角、到墙根”，彻底消除卫生死角和管理盲区。加强道路深度保洁，确保路面见底色，主干道机扫率达到 98%以上，道路整洁优良率持续保持在 90%以上，按照市级要求，每年打造 2 个保洁精品区域。提升城区公共厕所精细化管护水平，对城区公厕老旧破损设施设备进行全面检修提升，全面改善公厕卫生环境，完成市级下达的公厕“适老化适幼化”改造任务。二是持续做好园林绿化养护工作。采用新材料对部分顽固黄土裸露地段进行覆盖，优化一线养护工人年龄结构，建立专业技术队伍，加大生物防治，提高养护范围病虫害防治水平。三是推进生活垃圾分类提质增效。持续加强对全区居民小区生活垃圾分类管理，督促和指导属地街道对作业公司的监督管理；加强分

类宣传引导，持续开展垃圾分类微宣讲、微宣传、桶边“邻指导”、入户宣传等各类垃圾分类宣传活动，在小区、公共场所等区域打造让市民随时随地可观可感的垃圾分类公益宣传。

（三）重法治，慎执法，法治建设绘就蓝图。一是强化部门联动深化改革成果。主动对接行业主管部门，采取多部门联合开展专项行动，发挥各部门专业优势，减少重复执法，改善营商环境，提升执法效能；纵深推进与公、检、法协同联动，凝聚履职合力，拓宽案源渠道，高效开展综合行政执法工作，营造良好法治环境；深化部门间的沟通，就案件移交、职责边界等问题深入探讨，确保日常履职依法合规的同时保障工作环节交接棒顺利，形成高效的运转机制。二是强化业务培训提升执法水平。组织参加省市相关部门的业务培训，结合执法基础理论和实际案例，采取专题培训、以案代训、现场指导等多种形式，重点提高执法人员的实操能力，熟练掌握案件的立案标准、办案流程及发现、收集、固定证据的途径和方法。定期召开跨领域案例分析、点评会，打造一专多能执法队伍。三是深化“一家企业一次查”平台建设。推进建设“一家企业一次查”数字化平台，通过平台建立“三张清单”（部门检查企业清单、部门检查事项清单、企业受检部门清单），构建执法人员数据库，明确各类检查主体、检查内容与受检对象关系，实现监管事项统一调度、执法资源集中管理。四是优化全科执法监督评优机制。制定覆盖执法全过程的评价标准，将跨领域执法成效、群众满意度纳入对执法人员的评优评先，以监督倒逼

执法规范，提升执法公信力。

第二部分  
2026 年度  
南京市高淳区综合行政执法局  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：南京市高淳区综合行政执法局

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	15,108.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5,000.00	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	
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	17,861.16
		十三、农林水支出	1,090.00
		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	1,157.05
		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	20,108.21	本年支出合计	20,108.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20,108.21	支出总计	20,108.21

公开 02 表

## 收入总表

部门：南京市高淳区综合行政执法局

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	20,108.21	20,108.21	15,108.21	5,000.00													
405	南京市高淳区城市管理局	20,108.21	20,108.21	15,108.21	5,000.00													
405001	南京市高淳区综合行政执法局	19,741.51	19,741.51	14,741.51	5,000.00													
405003	南京市高淳区城市养护综合服务中心	366.70	366.70	366.70														

公开 03 表

## 支出总表

部门：南京市高淳区综合行政执法局

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		20,108.21	4,607.01	15,501.20			
212	城乡社区支出	17,861.16	3,449.96	14,411.20			
21201	城乡社区管理事务	10,438.53	3,262.33	7,176.20			
2120101	行政运行	2,703.58	2,703.58				
2120103	机关服务	558.75	558.75				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,176.20		7,176.20			
21205	城乡社区环境卫生	2,422.63	187.63	2,235.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2,422.63	187.63	2,235.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00		5,000.00			
213	农林水支出	1,090.00		1,090.00			
21307	农村综合改革	1,090.00		1,090.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,090.00		1,090.00			
221	住房保障支出	1,157.05	1,157.05				
22102	住房改革支出	1,157.05	1,157.05				
2210201	住房公积金	329.34	329.34				
2210202	提租补贴	827.71	827.71				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：南京市高淳区综合行政执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	20,108.21	一、本年支出	20,108.21
（一）一般公共预算拨款	15,108.21	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	5,000.00	（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	
		（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	17,861.16
		（十三）农林水支出	1,090.00
		（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	1,157.05
		(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	20,108.21	支出总计	20,108.21

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：南京市高淳区综合行政执法局

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		20,108.21	4,607.01	4,432.05	174.96	15,501.20
212	城乡社区支出	17,861.16	3,449.96	3,275.00	174.96	14,411.20
21201	城乡社区管理事务	10,438.53	3,262.33	3,102.49	159.84	7,176.20
2120101	行政运行	2,703.58	2,703.58	2,543.74	159.84	
2120103	机关服务	558.75	558.75	558.75		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,176.20				7,176.20
21205	城乡社区环境卫生	2,422.63	187.63	172.51	15.12	2,235.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,422.63	187.63	172.51	15.12	2,235.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00				5,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00				5,000.00
213	农林水支出	1,090.00				1,090.00
21307	农村综合改革	1,090.00				1,090.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,090.00				1,090.00
221	住房保障支出	1,157.05	1,157.05	1,157.05		
22102	住房改革支出	1,157.05	1,157.05	1,157.05		
2210201	住房公积金	329.34	329.34	329.34		
2210202	提租补贴	827.71	827.71	827.71		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南京市高淳区综合行政执法局

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	4,607.01	4,432.05	174.96
301	工资福利支出	4,212.28	4,212.28	
30101	基本工资	553.31	553.31	
30102	津贴补贴	1,303.65	1,303.65	
30103	奖金	724.15	724.15	
30107	绩效工资	251.69	251.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.15	276.15	
30109	职业年金缴费	138.08	138.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.43	98.43	
30112	其他社会保障缴费	13.76	13.76	
30113	住房公积金	329.34	329.34	
30199	其他工资福利支出	523.72	523.72	
302	商品和服务支出	174.96		174.96
30201	办公费	50.51		50.51
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	2.10		2.10
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	3.80		3.80
30209	物业管理费	35.00		35.00
30211	差旅费	13.15		13.15
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	26.40		26.40
303	对个人和家庭的补助	219.77	219.77	
30302	退休费	209.37	209.37	
30307	医疗费补助	10.40	10.40	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：南京市高淳区综合行政执法局

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		15,108.21	4,607.01	4,432.05	174.96	10,501.20
212	城乡社区支出	12,861.16	3,449.96	3,275.00	174.96	9,411.20
21201	城乡社区管理事务	10,438.53	3,262.33	3,102.49	159.84	7,176.20
2120101	行政运行	2,703.58	2,703.58	2,543.74	159.84	
2120103	机关服务	558.75	558.75	558.75		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,176.20				7,176.20
21205	城乡社区环境卫生	2,422.63	187.63	172.51	15.12	2,235.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,422.63	187.63	172.51	15.12	2,235.00
213	农林水支出	1,090.00				1,090.00
21307	农村综合改革	1,090.00				1,090.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,090.00				1,090.00
221	住房保障支出	1,157.05	1,157.05	1,157.05		
22102	住房改革支出	1,157.05	1,157.05	1,157.05		
2210201	住房公积金	329.34	329.34	329.34		
2210202	提租补贴	827.71	827.71	827.71		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：南京市高淳区综合行政执法局

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	4,607.01	4,432.05	174.96
301	工资福利支出	4,212.28	4,212.28	
30101	基本工资	553.31	553.31	
30102	津贴补贴	1,303.65	1,303.65	
30103	奖金	724.15	724.15	
30107	绩效工资	251.69	251.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.15	276.15	
30109	职业年金缴费	138.08	138.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.43	98.43	
30112	其他社会保障缴费	13.76	13.76	
30113	住房公积金	329.34	329.34	
30199	其他工资福利支出	523.72	523.72	
302	商品和服务支出	174.96		174.96
30201	办公费	50.51		50.51
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	2.10		2.10
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	3.80		3.80
30209	物业管理费	35.00		35.00
30211	差旅费	13.15		13.15
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	26.40		26.40
303	对个人和家庭的补助	219.77	219.77	
30302	退休费	209.37	209.37	
30307	医疗费补助	10.40	10.40	

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：南京市高淳区综合行政执法局

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			
20.98	0.00	17.98	17.98	0.00	3.00	2.00	3.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：南京市高淳区综合行政执法局

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	5,000.00		5,000.00
212	城乡社区支出	5,000.00		5,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00		5,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00		5,000.00

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：南京市高淳区综合行政执法局

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：南京市高淳区综合行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		159.84
302	商品和服务支出	159.84
30201	办公费	43.42
30202	印刷费	7.00
30205	水费	2.00
30206	电费	18.00
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	35.00
30211	差旅费	13.00
30213	维修（护）费	7.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	24.42

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：南京市高淳区综合行政执法局

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					4,060.24	5,000.00			9,060.24
货物					187.52				187.52
南京市高淳区综合行政执法局					168.04				168.04
	综合执法经费（辅助执法）	其他资本性支出	台式计算机	集中采购	16.00				16.00
	综合执法经费（辅助执法）	其他资本性支出	便携式计算机	集中采购	1.60				1.60
	综合执法经费（辅助执法）	其他资本性支出	复印机	集中采购	5.00				5.00
	综合执法经费（辅助执法）	其他资本性支出	空调机	集中采购	5.44				5.44
	综合执法经费（辅助执法）	其他资本性支出	视频会议系统及会议室音频系统	集中采购	10.00				10.00
	城乡垃圾分类	其他资本性支出	固体废弃物处理设备	分散采购	130.00				130.00
南京市高淳区城市养护综合服务中心					19.48				19.48
	市容监督指导及其他	办公费	台式计算机	集中采购机构采购	1.00				1.00

	市容监督指导及其他	办公费	多功能一体机	集中采购机构采购	0.30				0.30
	市容监督指导及其他	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.20				0.20
	市容监督指导及其他	公务用车购置	小型客车	集中采购机构采购	17.98				17.98
服务					3,872.72	5,000.00			8,872.72
南京市高淳区综合行政执法局					3,857.20	5,000.00			8,857.20
	定额公用经费	物业管理费	物业管理服务	集中采购	35.00				35.00
	定额公用经费	会议费	一般会议服务	集中采购	2.00				2.00
	城区环卫（垃圾分类）绿化养护市场化服务	其他资本性支出	垃圾处理服务	分散采购	3,687.20	5,000.00			8,687.20
	综合执法经费（辅助执法）	其他资本性支出	嵌入式软件开发服务	集中采购	45.00				45.00
	综合执法经费（辅助执法）	其他资本性支出	网络接入服务	集中采购	20.00				20.00
	综合执法经费（辅助执法）	其他资本性支出	财产保险服务	集中采购	3.00				3.00
	综合执法经费（辅助执法）	其他资本性支出	车辆维修和保养服务	集中采购	10.00				10.00
	综合执法经费（辅助执法）	其他资本性支出	车辆加油、添加燃料服务	集中采购	5.00				5.00
	综合执法信息化平台建设	其他资本性支出	基础软件开发服务	集中采购	50.00				50.00
南京市高淳区城市养护综合服务中心					15.52				15.52
	市容监督指导及其他	办公费	财产保险服务	集中采购机构采购	4.00				4.00

	市容监督指导及其他	办公费	车辆维修和保养服务	集中采购机构 采购	3.52				3.52
	市容监督指导及其他	办公费	车辆加油、添加燃料服 务	集中采购机构 采购	8.00				8.00

## 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

南京市高淳区综合行政执法局 2026 年度收入、支出预算总计 20,108.21 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,412.12 万元，增长 7.55%。其中：

#### （一）收入预算总计 20,108.21 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 20,108.21 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 15,108.21 万元，与上年相比增加 1,412.12 万元，增长 10.31%。主要原因是新增挖掘修复专项费用项目、城区环卫（垃圾分类）绿化养护市场化服务项目增加项目经费等。

（2）政府性基金预算拨款收入 5,000 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 20,108.21 万元。包括：**

1. 本年支出合计 20,108.21 万元。

(1) 城乡社区支出（类）支出 17,861.16 万元，主要用于城区环卫（垃圾分类）绿化养护市场化服务、路灯设施维护、光大垃圾处理费等。与上年相比增加 1,543.99 万元，增长 9.46%。主要原因是新增挖掘修复专项费用项目、城区环卫（垃圾分类）绿化养护市场化服务项目增加项目经费等。

(2) 农林水支出（类）支出 1,090 万元，主要用于农村公共服务运行维护经费。与上年相比减少 172 万元，减少 13.63%。主要原因是项目经费减少。

(3) 住房保障支出（类）支出 1,157.05 万元，主要用于公积金、提租补贴。与上年相比增加 40.13 万元，增长 3.59%。主要原因是公积金基数调整、人员增加等。

2. 年终结转结余为 0 万元。

**二、收入预算情况说明**

南京市高淳区综合行政执法局 2026 年收入预算合计 20,108.21 万元，包括本年收入 20,108.21 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 15,108.21 万元，占 75.13%；

本年政府性基金预算收入 5,000 万元，占 24.87%；

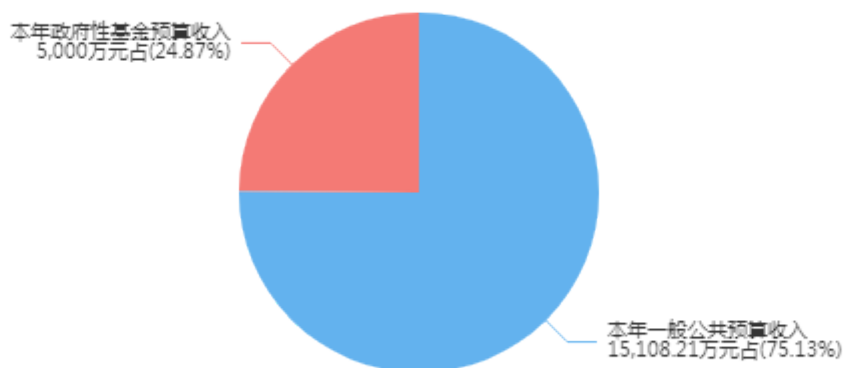
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

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

南京市高淳区综合行政执法局 2026 年支出预算合计 20,108.21 万元，其中：

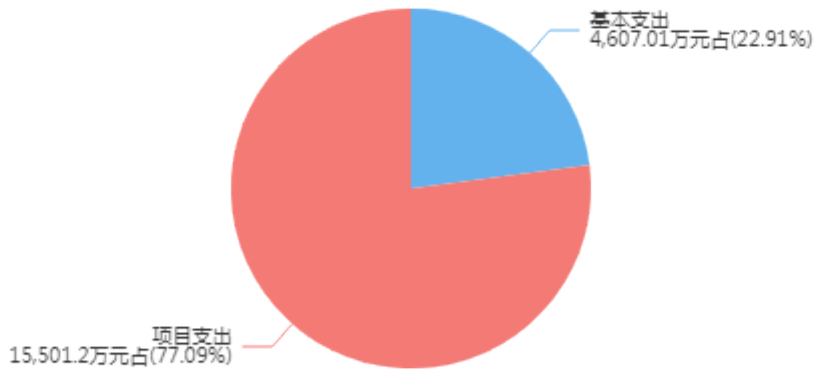
基本支出 4,607.01 万元，占 22.91%；  
项目支出 15,501.2 万元，占 77.09%；

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

南京市高淳区综合行政执法局 2026 年度财政拨款收、支总预算 20,108.21 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,412.12 万元，增长 7.55%。主要原因是新增挖掘修复专项费用项目、城区环卫（垃圾分类）绿化养护市场化服务项目增加项目经费等。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南京市高淳区综合行政执法局 2026 年财政拨款预算支出 20,108.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,412.12 万元，增长 7.55%。主要原因是新增挖掘修复专项费用项目、城区环卫（垃圾分类）绿化养护市场化服务项目增加

项目经费等。

其中：

（一）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 2,703.58 万元，与上年相比减少 74.82 万元，减少 2.69%。主要原因是人员减少、退休。

2. 城乡社区管理事务（款）机关服务（项）支出 558.75 万元，与上年相比增加 29.24 万元，增长 5.52%。主要原因是人员工资调整等。

3. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 7,176.2 万元，与上年相比增加 1,587.2 万元，增长 28.4%。主要原因是新增挖掘修复专项费用项目、城区环卫（垃圾分类）绿化养护市场化服务项目增加项目经费等。

4. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 2,422.63 万元，与上年相比增加 2.37 万元，增长 0.1%。主要原因是事业人员增加等。

5. 城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 5,000 万元，与上年预算数相同。

（二）农林水支出（类）

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 1,090 万元，与上年相比减少 172 万元，减少 13.63%。主要原因是项目经费减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 329.34 万元，与上年相比增加 37.66 万元，增长 12.91%。主要原因是公积金基数调整、人员增加等。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 827.71 万元，与上年相比增加 2.47 万元，增长 0.3%。主要原因是基数调整、人员增加等。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市高淳区综合行政执法局 2026 年度财政拨款基本支出预算 4,607.01 万元，其中：

（一）人员经费 4,432.05 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 174.96 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市高淳区综合行政执法局 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 15,108.21 万元，与上年相比增加 1,412.12 万元，增长 10.31%。主要原因是新增挖掘修复专项费用项目、城区环卫（垃圾分类）绿化养护市场化服务项目增加项目经费等。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市高淳区综合行政执法局 2026 年度一般公共预算财政拨

款基本支出预算 4,607.01 万元，其中：

（一）人员经费 4,432.05 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 174.96 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

### 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

南京市高淳区综合行政执法局 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 20.98 万元，比上年预算增加 16.98 万元，变动原因 2026 年新增公务用车购置支出 17.98 万元。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 17.98 万元，占“三公”经费的 85.7%；公务接待费支出 3 万元，占“三公”经费的 14.3%。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 17.98 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 17.98 万元，比上年预算增加 17.98 万元，主要原因是 2026 年一辆待报废处置公务用车，处置后新购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 3 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是厉行节约，节省开支。

南京市高淳区综合行政执法局 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是厉行节约，节省开支。

南京市高淳区综合行政执法局 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是厉行节约，节省开支。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市高淳区综合行政执法局 2026 年政府性基金支出预算支出 5,000 万元。与上年预算数相同。

其中：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 5,000 万元，主要是用于城区环卫（垃圾分类）绿化养护市场化服务项目。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市高淳区综合行政执法局 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 159.84 万元，与上年相比减少 20.45 万元，减少 11.34%。主要原因是人员减少。

#### 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 9,060.24 万元，其中：拟采购货物支出 187.52 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 8,872.72 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 20 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 16 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 1 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 20,108.21 万元；本部门共 13 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 15,501.2 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、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后

勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**十、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。

**十一、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**十二、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：**反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

**十三、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**十四、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。

**十五、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。