

2026 年度  
南京江北新区综合行政执法总队  
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、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

(1) 贯彻执行国家和省、市有关城管、交通、文化、旅游、农业、劳动保障等方面的法律法规和规章；负责开展城市管理、交通、文化、旅游、农业、劳动保障等方面行政执法工作，相对集中行使行政处罚权。

(2) 负责拟定新区重大综合执法、专项执法活动的工作方案、意见和办法，报经批准后组织实施；负责组织协调、监督考核各街道综合行政执法队伍开展工作。

(3) 负责统筹、组织调度重要节日、重大活动期间综合执法的保障工作；负责建立突发事件应急处理工作机制、处理综合执法领域重大突发性违法事件。

(4) 负责综合执法队伍规范化建设的推进；负责研究制定综合行政执法工作规范、行为规范和队伍内部管理制度；负责新区综合行政执法队伍的业务培训、业务考核和队容风纪的督察。

(5) 负责受理城市管理、交通、旅游、文化、农业、劳动保障等涉及行政执法方面的投诉和举报。

(6) 承办主管部门及上级业务（部门）单位交办的其他事项。

### 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：综合科、综合

执法一支队、综合执法二支队、综合执法三支队以及案件处理中心。本单位无下属单位。

### 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

1. 市容整治方面，深入探索城管非现场执法监管模式，在视频监控等常规手段之外，加强无人机巡航取证，提升对违规行为的识别预警能力，并结合“精靚”系统，依托信息化平台实现执法力量的精准动态调度与可视化指挥，最终实现集数据支撑、智能研判、非现场监管、科学勤务于一体的综合执法数智化体系，全面提升执法效率和精细化水平。

2. 文旅执法方面，围绕意识形态安全、未成年人保护等重点领域，深入开展“扫黄打非”“护苗”等专项行动，扎实推进执法检查 and 案件查办工作。重点关注文娱场所、文物保护、广播电视等传统文化市场领域，深入开展电竞酒店、剧本杀和网络文化市场等新兴领域执法巡查。加强旅游市场执法监管，推进跨部门执法协作，严厉打击未经许可经营旅行社业务、“不合理低价游”等违法违规行为。

3. 渣土整治方面，优化执法整治模式，加大异地互查频次，杜绝执法“盲区”。强化跨区域协同执法，联合周边区域开展执法检查，严格落实《长三角跨省毗邻区执法协作协议》《建筑垃圾全链条治理联防联治协议》文件要求，每季度联合毗邻区域开展建筑垃圾运输专项执法行动。

4. 劳动监察方面，一是加大行业监管，重点关注加工制造、生物医药等风险较突出行业，关心小微企业、五小企业等

市场主体，指导帮助企业规范合理用工，源头降低用工风险。二是进一步压降重点领域线索。聚焦政府投资、国有企业建设项目，督促各责任主体落实“四项制度”，早发现、早处置民工欠薪隐患。三是畅通欠薪维权渠道。持续推广“江小虎”维权直通车平台，扩大“阳光护薪”成果运用，加强欠薪舆情监测，将矛盾吸附化解在内部。四是充分发挥欠薪专班运行优势，全面牵头属地板块处置欠薪纠纷，高效、快速、妥善化解矛盾、打赢岁末治欠攻坚战。

5. 违建治理方面，一是牵头属地街道大队开展在建项目规划执法检查，摸清在建项目建设手续，按季度更新在建项目名录，严格查处违规建设行为，有序推进在建项目临时建设整治工作。二是加强对街道大队规划执法的业务指导工作，严格按照法定期限和程序要求跟踪指导重点案件的办理。牵头做好违法建设攻坚小组工作，有序开展重难点案件讨论，形成有效机制，将难点案件由单一街道思考变成各街道执法人员共同研究破题。三是持续推进违法建设治理工作，指导街道大队完善违建治理网格化责任体系，每月组织召开违建例会；继续加强复核复查，每月在对各街道上报的主动巡查发现拆除情况进行核查的基础上，对涉及“新建、在建”“安全”的投诉举报线索进行关键词筛选，进行 100%现场复核，每半年开展已拆除违法建设回头看工作，督促指导街道依法依规处置。继续做好专项排查，按照市执法监督局要求，督促指导街道持续开展违法建设领域消除安全隐患行动，重点对高层建筑、临时建筑、老旧

市场、城镇燃气等领域开展排查整治。

6. 排水执法方面，继续开展河道综合环境整治工作，持续加强对长江江北段、滁河、秃尾巴河、创业河等重点河道沿线的巡查多轮次，对长江经济带警示片披露的 3 条河道问题督促街道开展巡查，每月报送相关工作数据。联合建交、环水等部门对 17 家码头企业开展港口码头水环境污染联合检查。

7. 垃圾分类方面，加强对街道大队垃圾分类执法的业务指导工作。根据“阳光城管”廉洁单元建设城管执法保障工作方案要求，牵头开展小区生活垃圾分类专项执法，构建“责任明确——规范执法——协同共治”的工作闭环；对辖区内 387 个小区垃圾分类落实情况进行检查。加强新区生活垃圾收运单位监管，重点查处无资质运输、混合驳运和随意倾倒、遗撒、丢弃生活垃圾等违法行为。结合学校邀请、新区“润苗计划”等活动，加强校园垃圾分类宣传并开展宣讲活动。

8. 市政园林方面，一是按照《关于加强城市园林绿化行政执法协作的实施意见》要求，继续加强与执法局市政园林监管办、新区各市政绿化管养部门管执联动，对所有局管道路占挖项目开展现场执法巡查，发现线索后按流程做好对接移交、执法办案工作。二是配合做好对新区市政绿化占挖工程的施工申请的现场踏勘工作，局管道路的占挖项目实现 100%现场踏勘。

9. 管执联动方面，持续开展“管执联动，联合共管”专项行动。继续联合属地街道大队开展物业管理企业宣贯活动，向小区物管企业宣传违法建设、垃圾分类、园林绿化等相关法律

法规，强化与小区物业的沟通联动，实现新区全域覆盖。

10. 案件办理方面，持续深化“三项制度”落实，强化案件审核与业务指导，组织开展执法案卷月度评查工作，指导办案单位进行整改；细化自由裁量权实施细则，结合省、市裁量基准，进一步规范各领域执法裁量的适用，做到案件办理尺度相对统一；加强执法案卷档案管理，规范案卷的调取、查阅、出入库流程，做到全流程规范管理。贯彻落实执法局执法护企十项举措，持续深化“三书同达”工作机制，以合规建议、信用修复等正面激励方式防止企业重复违法，助力企业健康发展；推动处罚与教育相结合，严格落实轻微违法违规行为减免处罚清单；落实“谁执法谁普法”责任制，会同各执法单位在执法检查中开展普法宣传，提升全社会学法、守法的法治意识。

11. 人才培养方面，围绕一专多能人才培养，通过集中培训、执法观摩、以案释法等形式，进一步强化业务培训，提升总队、街道下沉人员以及新招录人员的综合行政执法业务素质；加强业务指导，开展送教上门，围绕执法办案难点、执法全过程记录、执法文书管理等重点工作，进行点对点地指导和培训，有针对性地进行“答疑解惑”；结合岗位大练兵，以“实战需求”为导向，针对性地开展专项岗位练兵，加强对网上办案、案卷制作、现场取证等内容的培训，通过“练中学、学中用”，夯实执法人员的业务素质，提升解决实际问题的能力。

12. 江小虎骑巡队建设方面，继续结合队伍规范化建设要

求，努力将其打造成新区标准化纪律队伍，依托江小虎骑巡队快速反应和处置能力，发挥科技赋能，提升工单采集效率，为各项执法工作提供违法事实的图像证据，为综合执法和城市治理工作贡献积极力量。

13. 指挥调度工作，将聚焦核心工作提质增效，一方面优化12345工单办理全流程，完善答复脚本、强化办复监督、对接上级优化流程，提升群众满意率；另一方面制定完善来访群众接待规范，规范登记受理、分类处置等关键环节。同时联合督查支队及业务科队指导街道大队整改问题菜单，保障精靓系统常态高效运行，落实市管岗履职要求；此外科学制定节假日值班表，强化应急联络与人员轮转，保障值班力量充足、调度高效，维护市容环境整洁有序。

第二部分  
2026 年度  
南京江北新区综合行政执法总队  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：南京江北新区综合行政执法总队

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   | 6,755.41 | 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     | 702.47   |
| 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       | 5,717.49 |
|                |          | 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       | 335.45   |
|                |          | 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         | 6,755.41 | 本年支出合计          | 6,755.41 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 6,755.41 | 支出总计            | 6,755.41 |

公开 02 表

# 收入总表

单位：南京江北新区综合行政执法总队

单位：万元

| 单位代<br>码 | 单位名称               | 合计       | 本年收入     |            |             |                  |              |          |              |            |                  | 上年结转结余   |    |            |             |                  |              |          |
|----------|--------------------|----------|----------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|----|------------|-------------|------------------|--------------|----------|
|          |                    |          | 小计       | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 |
|          | 合计                 | 6,755.41 | 6,755.41 | 6,755.41   |             |                  |              |          |              |            |                  |          |    |            |             |                  |              |          |
| 110007   | 南京江北新区综合行政执<br>法总队 | 6,755.41 | 6,755.41 | 6,755.41   |             |                  |              |          |              |            |                  |          |    |            |             |                  |              |          |

公开 03 表

## 支出总表

单位：南京江北新区综合行政执法总队

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<br>经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|----------------|----------|----------|--------|--------------|--------|---------------|
| 合计      |                | 6,755.41 | 5,855.41 | 900.00 |              |        |               |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 702.47   | 702.47   |        |              |        |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 153.28   | 153.28   |        |              |        |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 153.28   | 153.28   |        |              |        |               |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 549.19   | 549.19   |        |              |        |               |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 549.19   | 549.19   |        |              |        |               |
| 212     | 城乡社区支出         | 5,717.49 | 4,817.49 | 900.00 |              |        |               |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 5,717.49 | 4,817.49 | 900.00 |              |        |               |
| 2120104 | 城管执法           | 5,717.49 | 4,817.49 | 900.00 |              |        |               |
| 221     | 住房保障支出         | 335.45   | 335.45   |        |              |        |               |
| 22102   | 住房改革支出         | 335.45   | 335.45   |        |              |        |               |
| 2210201 | 住房公积金          | 335.45   | 335.45   |        |              |        |               |

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：南京江北新区综合行政执法总队

单位：万元

| 收入            |          | 支出              |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 6,755.41 | 一、本年支出          | 6,755.41 |
| （一）一般公共预算拨款   | 6,755.41 | （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    | 702.47   |
|               |          | （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      | 5,717.49 |
|               |          | （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       | 335.45   |
|      |          | (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 | 6,755.41 | 支出总计              | 6,755.41 |

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京江北新区综合行政执法总队

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             | 6,755.41 | 5,855.41 | 5,509.81 | 345.60 | 900.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 702.47   | 702.47   | 702.47   |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 153.28   | 153.28   | 153.28   |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 153.28   | 153.28   | 153.28   |        |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 549.19   | 549.19   | 549.19   |        |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 549.19   | 549.19   | 549.19   |        |        |
| 212     | 城乡社区支出         | 5,717.49 | 4,817.49 | 4,471.89 | 345.60 | 900.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 5,717.49 | 4,817.49 | 4,471.89 | 345.60 | 900.00 |
| 2120104 | 城管执法           | 5,717.49 | 4,817.49 | 4,471.89 | 345.60 | 900.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 335.45   | 335.45   | 335.45   |        |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 335.45   | 335.45   | 335.45   |        |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 335.45   | 335.45   | 335.45   |        |        |

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京江北新区综合行政执法总队

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             | 5,855.41   | 5,509.81 | 345.60 |
| 301          | 工资福利支出         | 5,341.33   | 5,341.33 |        |
| 30101        | 基本工资           | 478.11     | 478.11   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,641.98   | 1,641.98 |        |
| 30103        | 奖金             | 29.49      | 29.49    |        |
| 30107        | 绩效工资           | 419.89     | 419.89   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 347.64     | 347.64   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 153.28     | 153.28   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 176.15     | 176.15   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 25.40      | 25.40    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 335.45     | 335.45   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1,733.94   | 1,733.94 |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 345.60     |          | 345.60 |
| 30201        | 办公费            | 60.02      |          | 60.02  |
| 30202        | 印刷费            | 9.50       |          | 9.50   |
| 30205        | 水费             | 4.00       |          | 4.00   |
| 30206        | 电费             | 17.00      |          | 17.00  |
| 30207        | 邮电费            | 40.00      |          | 40.00  |
| 30211        | 差旅费            | 6.00       |          | 6.00   |
| 30213        | 维修（护）费         | 6.00       |          | 6.00   |
| 30215        | 会议费            | 3.00       |          | 3.00   |
| 30216        | 培训费            | 12.00      |          | 12.00  |
| 30217        | 公务接待费          | 2.00       |          | 2.00   |
| 30228        | 工会经费           | 32.40      |          | 32.40  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 103.68     |          | 103.68 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50.00      |          | 50.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 168.48     | 168.48   |        |
| 30302        | 退休费            | 134.20     | 134.20   |        |
| 30305        | 生活补助           | 34.28      | 34.28    |        |

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：南京江北新区综合行政执法总队

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      |                | 6,755.41 | 5,855.41 | 5,509.81 | 345.60 | 900.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 702.47   | 702.47   | 702.47   |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 153.28   | 153.28   | 153.28   |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 153.28   | 153.28   | 153.28   |        |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 549.19   | 549.19   | 549.19   |        |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 549.19   | 549.19   | 549.19   |        |        |
| 212     | 城乡社区支出         | 5,717.49 | 4,817.49 | 4,471.89 | 345.60 | 900.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 5,717.49 | 4,817.49 | 4,471.89 | 345.60 | 900.00 |
| 2120104 | 城管执法           | 5,717.49 | 4,817.49 | 4,471.89 | 345.60 | 900.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 335.45   | 335.45   | 335.45   |        |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 335.45   | 335.45   | 335.45   |        |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 335.45   | 335.45   | 335.45   |        |        |

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：南京江北新区综合行政执法总队

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             | 5,855.41     | 5,509.81 | 345.60 |
| 301          | 工资福利支出         | 5,341.33     | 5,341.33 |        |
| 30101        | 基本工资           | 478.11       | 478.11   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,641.98     | 1,641.98 |        |
| 30103        | 奖金             | 29.49        | 29.49    |        |
| 30107        | 绩效工资           | 419.89       | 419.89   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 347.64       | 347.64   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 153.28       | 153.28   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 176.15       | 176.15   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 25.40        | 25.40    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 335.45       | 335.45   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1,733.94     | 1,733.94 |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 345.60       |          | 345.60 |
| 30201        | 办公费            | 60.02        |          | 60.02  |
| 30202        | 印刷费            | 9.50         |          | 9.50   |
| 30205        | 水费             | 4.00         |          | 4.00   |
| 30206        | 电费             | 17.00        |          | 17.00  |
| 30207        | 邮电费            | 40.00        |          | 40.00  |
| 30211        | 差旅费            | 6.00         |          | 6.00   |
| 30213        | 维修（护）费         | 6.00         |          | 6.00   |
| 30215        | 会议费            | 3.00         |          | 3.00   |
| 30216        | 培训费            | 12.00        |          | 12.00  |
| 30217        | 公务接待费          | 2.00         |          | 2.00   |
| 30228        | 工会经费           | 32.40        |          | 32.40  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 103.68       |          | 103.68 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50.00        |          | 50.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 168.48       | 168.48   |        |
| 30302        | 退休费            | 134.20       | 134.20   |        |
| 30305        | 生活补助           | 34.28        | 34.28    |        |

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：南京江北新区综合行政执法总队

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 |       |      |       |
| 105.68   | 0.00     | 103.68       | 0.00    | 103.68    | 2.00  | 3.00 | 52.00 |

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：南京江北新区综合行政执法总队

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：南京江北新区综合行政执法总队

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>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：南京江北新区综合行政执法总队

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称      | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| 合计    |           | 345.60   |
| 302   | 商品和服务支出   | 345.60   |
| 30201 | 办公费       | 60.02    |
| 30202 | 印刷费       | 9.50     |
| 30205 | 水费        | 4.00     |
| 30206 | 电费        | 17.00    |
| 30207 | 邮电费       | 40.00    |
| 30211 | 差旅费       | 6.00     |
| 30213 | 维修（护）费    | 6.00     |
| 30215 | 会议费       | 3.00     |
| 30216 | 培训费       | 12.00    |
| 30217 | 公务接待费     | 2.00     |
| 30228 | 工会经费      | 32.40    |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 103.68   |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50.00    |

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：南京江北新区综合行政执法总队

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                 |                      |           |          |        | 18.52    |       |      |           | 18.52 |
| 货物                 |                      |           |          |        | 18.52    |       |      |           | 18.52 |
| 南京江北新区<br>综合行政执法总队 |                      |           |          |        | 18.52    |       |      |           | 18.52 |
|                    | 商品和服务限额支出 1          | 印刷费       | 复印纸      | 分散采购   | 1.50     |       |      |           | 1.50  |
|                    | 综合后勤执法保障经费<br>(2026) | 其他商品和服务支出 | 台式计算机    | 分散采购   | 12.00    |       |      |           | 12.00 |
|                    | 综合后勤执法保障经费<br>(2026) | 其他商品和服务支出 | A4 黑白打印机 | 分散采购   | 0.40     |       |      |           | 0.40  |
|                    | 综合后勤执法保障经费<br>(2026) | 其他商品和服务支出 | 办公桌      | 分散采购   | 2.52     |       |      |           | 2.52  |
|                    | 综合后勤执法保障经费<br>(2026) | 其他商品和服务支出 | 办公椅      | 分散采购   | 0.70     |       |      |           | 0.70  |
|                    | 综合后勤执法保障经费<br>(2026) | 其他商品和服务支出 | 更衣柜      | 分散采购   | 1.40     |       |      |           | 1.40  |

## 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

南京江北新区综合行政执法总队 2026 年度收入、支出预算总计 6,755.41 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 439.93 万元，增长 6.97%。其中：

#### （一）收入预算总计 6,755.41 万元。包括：

1. 本年收入合计 6,755.41 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 6,755.41 万元，与上年相比增加 439.93 万元，增长 6.97%。主要原因是新招录人员，人员经费与公用经费增加。

（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 6,755.41 万元。包括：

1. 本年支出合计 6,755.41 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 702.47 万元，主要用于缴纳人员养老、医疗、生育、失业、职业年金等社会保险。与上年相比增加 43.08 万元，增长 6.53%。主要原因是新招录人员，人员经费增加。

(2) 城乡社区支出（类）支出 5,717.49 万元，主要用于人员工资福利支出、日常工作支出、后勤保障工作经费支出及综合执法整治保障经费等项目支出。与上年相比增加 364.69 万元，增长 6.81%。主要原因是新招录人员，人员经费与公用经费增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 335.45 万元，主要用于缴纳人员住房公积金。与上年相比增加 32.16 万元，增长 10.6%。主要原因是新招录人员，人员经费增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

南京江北新区综合行政执法总队 2026 年收入预算合计 6,755.41 万元，包括本年收入 6,755.41 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 6,755.41 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%；

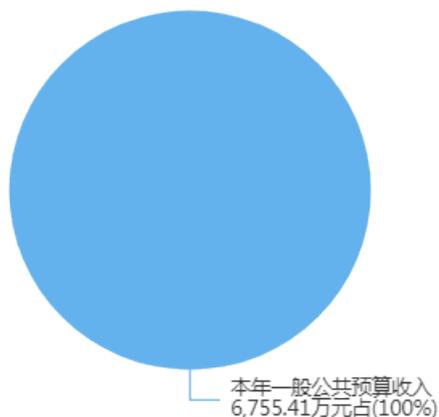
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

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

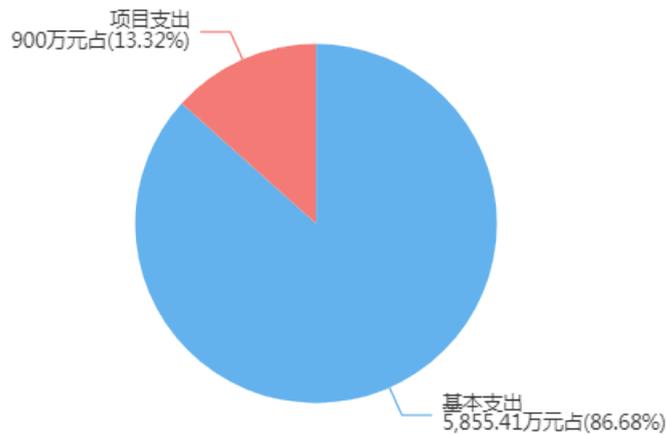
南京江北新区综合行政执法总队 2026 年支出预算合计 6,755.41 万元，其中：

基本支出 5,855.41 万元，占 86.68%；  
项目支出 900 万元，占 13.32%；  
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

南京江北新区综合行政执法总队 2026 年度财政拨款收、支总预算 6,755.41 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 439.93 万元，增长 6.97%。主要原因是新招录人员，人员经费与公用经费增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南京江北新区综合行政执法总队 2026 年财政拨款预算支出 6,755.41 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 439.93 万元，增长 6.97%。主要原因是新招录人员，人员经费与公用经费增加。

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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 153.28 万元，与上年相比增加 11.16 万元，增长 7.85%。主要原因是新招录人员，人员经费增加。

2. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 549.19 万元，与上年相比增加 31.92 万元，增长 6.17%。主要原因是新招录人员，人员经费增加。

## （二）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 5,717.49 万元，与上年相比增加 364.69 万元，增长 6.81%。主要原因是新招录人员，人员经费与公用经费增加。

## （三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 335.45 万元，与上年相比增加 32.16 万元，增长 10.6%。主要原因是新招录人员，人员经费增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京江北新区综合行政执法总队 2026 年度财政拨款基本支出预算 5,855.41 万元，其中：

（一）人员经费 5,509.81 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、生活补助。

（二）公用经费 345.6 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

南京江北新区综合行政执法总队 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 6,755.41 万元，与上年相比增加 439.93 万元，增长 6.97%。主要原因是新招录人员，人员经费与公用经费增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京江北新区综合行政执法总队 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5,855.41 万元，其中：

（一）人员经费 5,509.81 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、生活补助。

（二）公用经费 345.6 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

南京江北新区综合行政执法总队 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 105.68 万元，与上年预算数相同。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 103.68 万元，占“三公”经费的

98.11%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 1.89%。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 103.68 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 103.68 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 2 万元，与上年预算数相同。

南京江北新区综合行政执法总队 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3 万元，与上年预算数相同。

南京江北新区综合行政执法总队 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 52 万元，比上年预算减少 3.6 万元，主要原因是厉行节约，精简培训方案，减少开支。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京江北新区综合行政执法总队 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

南京江北新区综合行政执法总队 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 345.6 万元，与上年相比增加 33.6 万元，增长 10.77%。主要原因是新招录人员，公用经费增加。

### 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 18.52 万元，其中：拟采购货物支出 18.52 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 36 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 36 辆、特种专业技术用车 0 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 6,755.41 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 900 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)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（含職業年金补記支出）。

**九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)**

**其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十、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。

**十一、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。