

2026 年度  
南京市规划和自然资源局玄武分局  
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) 履行全民所有自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

(2) 组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。

(3) 负责规划和自然资源法律法规政策宣传；配合市局做好相关行政争议以及建议、提案办理。

(4) 掌握土地利用状况和建设项目用地需求，指导、协助用地单位办理建设用地报批，协调用地问题和矛盾。

(5) 参与编制土地利用总体规划，指导辖区按土地利用总体规划使用土地，参与项目选址论证，负责建设用地预审初审。

(6) 负责耕地保护，开展集体土地征收征前听证、告知确认，组织征地范围内权属调查确认、征地补偿安置，开展征收土地公告、征地补偿安置登记、征地补偿方案拟制和公告，配合办理被征地农民进保。

(7) 负责工业（研发）用地公开出让前期工作，编制工业（研发）用地出让计划，受理工业（研发）用地出让申请，编制土地出让方案。受理工业（研发）用地受让方变更、出让条件变更申请，办理交接地手续。

(8) 负责建设用地批后跟踪管理，调查建设用地批而未征、征而未供情况，督促用地单位办理供地手续，负责闲置土

地调查、统计、认定，提出处置方案。

(9) 负责项目建设用地批准书延期、国有土地置换审核。

(10) 参与编制土地储备入库出库计划，配合办理土地交接手续，了解掌握经营性土地招拍挂情况。

(11) 参与地质灾害防治规划修编，做好地质灾害排查、建档与隐患点巡查，落实群测群防网络与预防措施，配合、督促辖区政府（或单位）开展地质灾害消险治理，参与地灾治理项目验收，对地质灾害易发区建设项目履行告知义务，督促检查在建工程的配套地质灾害防治工程和措施落实情况。

(12) 负责土地性质（国有、集体、撤组剩余）认定，协助处理权属纠纷调处，配合完成年度土地变更调查。

(13) 负责土地年租金收取。

(14) 负责执法巡查，处理相关信访、12345 热线、网络问政等反映的问题，按期上报各类执法监察、信访报表。

## 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：综合行政科、资源保护科、规划编制科、权益利用科、建筑市政科、监管保障科。本单位下属单位包括：南京市规划和自然资源局玄武规划和自然资源所。

## 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

(一) 凝心聚力，党建业务深度融合促发展

一是坚持以学为先。持续深化党的创新理论武装，优化学习机制、创新学习载体，坚持读原著、学原文、悟原理，推动

理论学习从“被动接受”向“主动钻研”转变，切实把学习成果转化为坚定理想信念、提升履职能力、破解工作难题的实际行动。二是坚持以实为要。持续聚焦群众“急难愁盼”问题，强化攻坚担当，破解发展难题，通过典型案例剖析、攻坚经验交流等方式，激发队伍创新突破的内生动力，以“一抓到底”的韧劲推动各项任务落地见效。深化联系服务，构建常态化下沉服务机制，通过面对面交流，及时回应关切，不断提升服务的针对性和实效性。紧扣空间规划编制、区域发展保障、工作基础夯实等重点任务，以“钉钉子”精神推动各项工作落地见效，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。三是坚持以干为本。从践行“两个维护”的政治高度和服务发展大局的战略高度，深刻把握机关作风建设与营商环境优化的内在联系。锚定高质量发展首要任务，主动深入项目一线、发展前沿，以“敢为善为、守正创新”的担当精神，抓项目攻坚、优政务服务、补发展短板、求突破提升。健全服务机制、创新服务举措，规范政商交往行为，着力破解规划资源领域堵点难点问题，以过硬作风和务实成效汇聚区域高质量发展的强大动能。

## （二）智慧赋能，国土空间规划科学编制强支撑

把握玄武特色，以规划引领主城区高品质生活，通过深化总体规划传导实施，加强自然资源、历史资源保护与开发，创新健全人才体制机制，不断提升城市品质。一是进一步加强国土空间规划实施管理，强化总体规划向详细规划和专项规划的

传导落实，在统筹划定传导片区的基础上，牵头区相关部门共同细化传导片区指标分解方案，推进详细规划“单元-街区（地块）”的分层编制。二是推动历史文化、自然资源专项保护规划的编制报批。加快历史文化街区保护规划编制报批，持续推进风景名胜区总体规划报批和详细规划编制，跟踪配合相关文保单位保护规划编审工作，进一步完善历史地段保护规划成果。三是积极发挥社区规划师的角色作用，灵活运用各类信息分析手段，探索将“智慧更新”和“绿色更新”的理念融入到老旧社区更新工作中，推动智慧社区建设和发展。

### （三）精准滴灌，要素保障服务效能再升级

夯实土地保障，稳固发展基石，以土地保障作为区域发展的基本盘，加快铁北、徐庄片区地块项目等的划拨供地进程，指导区土地运作平台完善前期手续，超前协调解决矛盾问题，缩短土地运转周期。有效服务部分地块的划拨供地工作，持续做好公开出让的服务保障工作。同时，努力完成批而未供、低效用地、闲置土地、纳统等下一年度工作指标，强化临时用地批后监管，以土地为突破口带动玄武建设发展。

### （四）项目推进，政务服务流程再造优体验

既要保障新项目按计划落地，加快主城区建设，又要对项目建成后的纠纷、历史遗留问题进行妥善解决，在新老项目并行推进中实现高质量发展。一是以省市重大项目为核心，积极落实省市工程建设项目审批制度改革要求，深入学习和运用相关规范制度，不断优化工作流程和角色分工，加强对建设单位

的报建指导，优化设计方案审查。二是依法依规处理信访案件，继续积极与执法局等部门沟通汇报，优化 12345、信访和行政争议的处置方式，提高办理效率，梳理形成信访台账。针对增梯等信访焦点问题，积极协助辖区政府妥善处理，确保民众诉求得到及时、有效的回应。三是配合不动产登记中心，主动指导建设单位开展项目资料梳理，竣工测绘等前期基础工作；针对不动产历史遗留问题的特殊性，探索总结规划确认和用地办理路径。

#### （五）系统施治，自然资源全链条监管提能级

一是强化玄武区日常巡查工作，做到早发现早制止，对核查发现的违法行为及时立案查处，做好“动态清零”图斑整改销号；配合市局完成年度国土变更调查、日常变更调查和国土空间监测。二是严格征地报批流程，推进全域城市化。统筹推进麒麟科创园相关道路及其绿地项目的报批工作，配合市局安排好宁芜铁路扩能改造工程批复前的相关准备并做好批后实施工作。

#### （六）把握关键，紧扣市局执法信访中心任务

一方面，抓稳执法各项工作，既要毫不放松日常执法监察，又要根据上级部署要求和新政策规范稳定推进在手的六个专项工作以及殡葬专项工作，更要积极加强政策理论研究以强化制度建设，系统全面推进市域执法。另一方面，抓实信访复核工作，在进一步强化信访办理规范性的基础上，要不断完善沟通机制，取得实效，及时做好复查复核工作，充分化解一批

积案难案。

### （七）固本培元，内部治理能力现代化提质效

营造分局内部和谐氛围，做好单位内部服务保障工作，不断提升职工业务水平。一是深化学习，激发创新活力。紧扣习近平新时代中国特色社会主义思想主线，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，结合“三会一课”、“主题党日”活动，进一步完善理论知识、业务交流学习机制。二是强化培养，打造高素质队伍。牢固树立正确的选人、育人、用人导向，通过科室调整、人员轮岗等措施，靶向发力、精准培养，进一步提升干部队伍履职能力、业务水平。三是优化管理，提升工作效率。实时根据分局日常工作需要对分局现有的内部管理规定进行修订，对新情况及时开展新规定的编写。四是加强保障，创造团结气氛。持续放大工会对职工生活工作的正面影响，持续为分局业务科室、玄武所提供充分后勤保障，营造分局、资源所和谐氛围。

第二部分  
2026 年度  
南京市规划和自然资源局玄武分局  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：南京市规划和自然资源局玄武分局

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	1,675.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	34.96	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	198.81
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	34.96
		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	988.76
		二十、住房保障支出	488.18
		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	1,710.71	本年支出合计	1,710.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,710.71	支出总计	1,710.71

公开 02 表

## 收入总表

单位：南京市规划和自然资源局玄武分局

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	1,710.71	1,710.71	1,675.75	34.96													
501	南京市规划和自然资源局	1,710.71	1,710.71	1,675.75	34.96													
501011	南京市规划和自然资源局玄武分局	1,710.71	1,710.71	1,675.75	34.96													

公开 03 表

## 支出总表

单位：南京市规划和自然资源局玄武分局

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		1,710.71	1,672.75	37.96			
208	社会保障和就业支出	198.81	198.81				
20805	行政事业单位养老支出	198.81	198.81				
2080501	行政单位离退休	55.36	55.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.63	95.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.82	47.82				
212	城乡社区支出	34.96		34.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.96		34.96			
2120806	土地出让业务支出	34.96		34.96			
220	自然资源海洋气象等支出	988.76	985.76	3.00			
22001	自然资源事务	988.76	985.76	3.00			
2200101	行政运行	985.76	985.76				
2200102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
221	住房保障支出	488.18	488.18				
22102	住房改革支出	488.18	488.18				
2210201	住房公积金	121.27	121.27				

2210202	提租补贴	366.91	366.91				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：南京市规划和自然资源局玄武分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,710.71	一、本年支出	1,710.71
（一）一般公共预算拨款	1,675.75	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	34.96	（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	198.81
		（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	34.96
		（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	988.76
		(二十) 住房保障支出	488.18
		(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	1,710.71	支出总计	1,710.71

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市规划和自然资源局玄武分局

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	1,710.71	1,672.75	1,444.91	227.84	37.96
208	社会保障和就业支出	198.81	198.81	195.00	3.81	
20805	行政事业单位养老支出	198.81	198.81	195.00	3.81	
2080501	行政单位离退休	55.36	55.36	51.55	3.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.63	95.63	95.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.82	47.82	47.82		
212	城乡社区支出	34.96				34.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.96				34.96
2120806	土地出让业务支出	34.96				34.96
220	自然资源海洋气象等支出	988.76	985.76	761.73	224.03	3.00
22001	自然资源事务	988.76	985.76	761.73	224.03	3.00
2200101	行政运行	985.76	985.76	761.73	224.03	
2200102	一般行政管理事务	3.00				3.00
221	住房保障支出	488.18	488.18	488.18		
22102	住房改革支出	488.18	488.18	488.18		
2210201	住房公积金	121.27	121.27	121.27		
2210202	提租补贴	366.91	366.91	366.91		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市规划和自然资源局玄武分局

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		1,672.75	1,444.91	227.84
301	工资福利支出	1,241.38	1,241.38	
30101	基本工资	184.26	184.26	
30102	津贴补贴	471.90	471.90	
30103	奖金	215.68	215.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.63	95.63	
30109	职业年金缴费	47.82	47.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.62	46.62	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	121.27	121.27	
30114	医疗费	23.91	23.91	
30199	其他工资福利支出	32.50	32.50	
302	商品和服务支出	227.84		227.84
30201	办公费	19.40		19.40
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	27.00		27.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	80.00		80.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	18.00		18.00
30231	公务用车运行维护费	5.29		5.29
30239	其他交通费用	31.10		31.10
30299	其他商品和服务支出	23.05		23.05

303	对个人和家庭的补助	167.53	167.53	
30302	退休费	165.91	165.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.62	1.62	
399	其他支出	36.00	36.00	
39999	其他支出	36.00	36.00	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：南京市规划和自然资源局玄武分局

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		1,675.75	1,672.75	1,444.91	227.84	3.00
208	社会保障和就业支出	198.81	198.81	195.00	3.81	
20805	行政事业单位养老支出	198.81	198.81	195.00	3.81	
2080501	行政单位离退休	55.36	55.36	51.55	3.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.63	95.63	95.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.82	47.82	47.82		
220	自然资源海洋气象等支出	988.76	985.76	761.73	224.03	3.00
22001	自然资源事务	988.76	985.76	761.73	224.03	3.00
2200101	行政运行	985.76	985.76	761.73	224.03	
2200102	一般行政管理事务	3.00				3.00
221	住房保障支出	488.18	488.18	488.18		
22102	住房改革支出	488.18	488.18	488.18		
2210201	住房公积金	121.27	121.27	121.27		
2210202	提租补贴	366.91	366.91	366.91		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：南京市规划和自然资源局玄武分局

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		1,672.75	1,444.91	227.84
301	工资福利支出	1,241.38	1,241.38	
30101	基本工资	184.26	184.26	
30102	津贴补贴	471.90	471.90	
30103	奖金	215.68	215.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.63	95.63	
30109	职业年金缴费	47.82	47.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.62	46.62	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	121.27	121.27	
30114	医疗费	23.91	23.91	
30199	其他工资福利支出	32.50	32.50	
302	商品和服务支出	227.84		227.84
30201	办公费	19.40		19.40
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	27.00		27.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	80.00		80.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	18.00		18.00
30231	公务用车运行维护费	5.29		5.29
30239	其他交通费用	31.10		31.10
30299	其他商品和服务支出	23.05		23.05

303	对个人和家庭的补助	167.53	167.53	
30302	退休费	165.91	165.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.62	1.62	
399	其他支出	36.00	36.00	
39999	其他支出	36.00	36.00	

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：南京市规划和自然资源局玄武分局

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			
5.79	0.00	5.29	0.00	5.29	0.50	0.50	1.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：南京市规划和自然资源局玄武分局

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	34.96		34.96
212	城乡社区支出	34.96		34.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.96		34.96
2120806	土地出让业务支出	34.96		34.96

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：南京市规划和自然资源局玄武分局

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：南京市规划和自然资源局玄武分局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		227.84
302	商品和服务支出	227.84
30201	办公费	19.40
30205	水费	1.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	8.00
30209	物业管理费	27.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	80.00
30215	会议费	0.50
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	18.00
30231	公务用车运行维护费	5.29
30239	其他交通费用	31.10
30299	其他商品和服务支出	23.05

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。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：南京市规划和自然资源局玄武分局

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									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

## 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

南京市规划和自然资源局玄武分局 2026 年度收入、支出预算总计 1,710.71 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 102.68 万元，增长 6.39%。其中：

#### （一）收入预算总计 1,710.71 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,710.71 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,675.75 万元，与上年相比增加 110.22 万元，增长 7.04%。主要原因是人员变动、工资调整及社保基数调整等，工资福利支出、对个人家庭和补助支出增加，一般公共预算拨款收入相应增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 34.96 万元，与上年相比减少 7.54 万元，减少 17.74%。主要原因是落实“过紧日子”要求，压减项目支出，政府性基金预算拨款收入相应减少。

（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 1,710.71 万元。包括：**

1. 本年支出合计 1,710.71 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 198.81 万元，主要用于行政事业单位由单位实际缴纳的养老保险、职业年金及离退休经费支出。与上年相比增加 14.36 万元，增长 7.79%。主要原因是分局在职人员变动及社保基数调整，养老保险及职业年金增加；退休人员增加，离退休经费支出增加。

(2) 城乡社区支出（类）支出 34.96 万元，主要用于主要用于土地出让业务费用的开支，包括规划资源专项业务费、地块控详调整等。与上年相比减少 7.54 万元，减少 17.74%。主要原因是落实“过紧日子”要求，进一步压减项目经费支出。

(3) 自然资源海洋气象等支出（类）支出 988.76 万元，主要用于自然资源管理方面支出，包括分局日常运行类支出等。与上年相比增加 60.17 万元，增长 6.48%。主要原因是分局人员变动及工资社保调整，工资福利支出增加，自然资源海洋气象等支出增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 488.18 万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳和发放的住房改革支出，包括职工住房公积金、逐月住房补贴以及离退休人员提租补贴等。与上年相比增加 35.69 万元，增长 7.89%。主要原因是分局在职人员变动及住房公积金基数调整，住房公积金增加；退休人员增加，离退休人员提租补贴增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

南京市规划和自然资源局玄武分局 2026 年收入预算合计 1,710.71 万元，包括本年收入 1,710.71 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,675.75 万元，占 97.96%；

本年政府性基金预算收入 34.96 万元，占 2.04%；

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%；

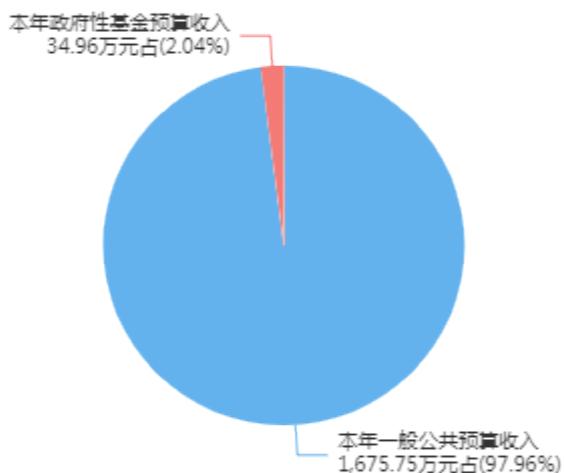
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南京市规划和自然资源局玄武分局 2026 年支出预算合计 1,710.71 万元，其中：

基本支出 1,672.75 万元，占 97.78%；

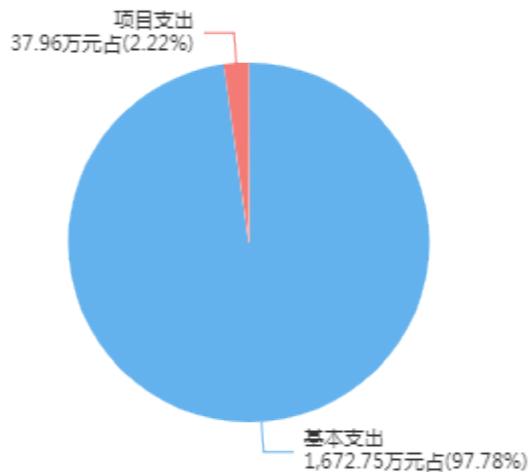
项目支出 37.96 万元，占 2.22%；

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

南京市规划和自然资源局玄武分局 2026 年度财政拨款收、支总预算 1,710.71 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 102.68 万元，增长 6.39%。主要原因是分局在职人员变动及退休人员增加，工资福利支出及对个人和家庭补助支出增加，对应财政拨款收、支增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南京市规划和自然资源局玄武分局 2026 年财政拨款预算支出 1,710.71 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 102.68 万元，增长 6.39%。主要原因是分局在职人员变动及退休人员增加，工资福利支出增加，财政拨款支出相应增加。

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）行政单位离退休（项）支出

55.36 万元，与上年相比增加 3 万元，增长 5.73%。主要原因是分局退休人员增加，相应离退休支出增加。

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 95.63 万元，与上年相比增加 7.57 万元，增长 8.6%。主要原因是人员变动及基数调整，相应养老保险缴费支出增加。

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 47.82 万元，与上年相比增加 3.79 万元，增长 8.61%。主要原因是人员变动及基数调整，相应职业年金缴费支出增加。

## （二）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）支出 34.96 万元，与上年相比减少 7.54 万元，减少 17.74%。主要原因是落实“过紧日子”要求，进一步压减项目经费支出，土地出让业务支出减少。

## （三）自然资源海洋气象等支出（类）

1. 自然资源事务（款）行政运行（项）支出 985.76 万元，与上年相比增加 60.17 万元，增长 6.5%。主要原因是分局人员变动及社保基数调整，工资福利支出增加，行政运行支出相应增加。

2. 自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出 3 万元，与上年预算数相同。

## （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 121.27 万元，

与上年相比增加 12.08 万元，增长 11.06%。主要原因是分局人员变动及公积金基数调整，住房公积金支出相应增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 366.91 万元，与上年相比增加 23.61 万元，增长 6.88%。主要原因是分局人员变动，提租补贴相应增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市规划和自然资源局玄武分局 2026 年度财政拨款基本支出预算 1,672.75 万元，其中：

（一）人员经费 1,444.91 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 227.84 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、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

南京市规划和自然资源局玄武分局 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,675.75 万元，与上年相比增加 110.22 万元，增长 7.04%。主要原因是分局人员变动及社保调整等，工资福利支出增加，一般公共预算财政拨款支出预算增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市规划和自然资源局玄武分局 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,672.75 万元，其中：

（一）人员经费 1,444.91 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 227.84 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、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

南京市规划和自然资源局玄武分局 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 5.79 万元，比上年预算减少 0.76 万元，变动原因落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出预算。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 5.29 万元，占“三公”经费的 91.36%；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 8.64%。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 5.29 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 5.29 万元，比上年预算减少 0.76 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公务用车运行维护费预算支出。

3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，与上年预算数相同。

南京市规划和自然资源局玄武分局 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元，与上年预算数相同。

南京市规划和自然资源局玄武分局 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1 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

南京市规划和自然资源局玄武分局 2026 年政府性基金支出预算支出 34.96 万元。与上年相比减少 7.54 万元，减少 17.74%。主要原因是落实“过紧日子”要求，压减项目经费支出，对应政府性基金支出预算减少。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）支出 34.96 万元，主要是用于土地出让业务费用的开支，包括规划资源专项业务费、地块控详调整等。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市规划和自然资源局玄武分局 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 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 227.84 万

元，与上年相比减少 6.91 万元，减少 2.94%。主要原因是落实“过紧日子”要求，压减日常公用经费，对应一般公共预算机关运行经费预算支出减少。

### 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 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 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 2 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 2 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 1,710.71 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 37.96 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)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)：**反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

**十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(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。

**十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**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。