

南京市栖霞区财政局 2021 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、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021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、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021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

1. 履行宏观调控职责，协助有关部门制定相关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、促进产业结构调整、促进经济发展方式转变、综合平衡社会财力、促进全区协调发展和推进基本公共服务均等化的建议。执行市与区、国家与企业的分配政策，拟定区与街道的分配政策。完善鼓励公益事业发展的财政政策。

2. 贯彻执行财政、税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策。

3. 贯彻执行财政、财务、会计、政府采购、国有资产管理的政策规定。

4. 承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告区级和全区年度预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制定区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

5. 研究建立预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制，负责制定财政资金绩效管理工作的有关政策、制度和实施办法，组织开展财政资金绩效管理和财政支出绩效评价工作。

6. 负责政府非税收入管理，按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入。负责政府性基金预算编制和管理工作。管理财政票据。按规定管理彩票资金。协助有关部门开展全区治理乱收费、减轻企业和农民负担工作。

7. 组织实施国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府采购政策、制度并监督管理。

8. 负责各项区级财政专项资金的安排，牵头拟定各项专项资

金管理办法，协助拟定有关部门、单位和项目资金的财务管理办法。协助有关部门进行项目的可行性和效益分析。

9. 贯彻执行行政事业单位非经营性国有资产管理度。按规定对区级行政事业单位国有资产的取得、使用、报废和处置等进行管理。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。管理财政预算内党政机关、事业单位和社会团体的出国（境）经费及非贸易外汇。监督执行行政事业单位财务会计制度。

10. 承担区属经营性国有资产监督管理工作。负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。贯彻实施企业财务管理相关制度。

11. 研究提出支持教育、科技、文化等社会事业改革与发展的财政政策。负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。拟定区建设投资的有关财政政策。

12. 负责贯彻执行财政支农涉农政策并负责相关资金管理。

13. 管理区级财政社会保障和就业及卫生健康支出，贯彻执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督。

14. 执行国家关于政府债务和外债管理的方针政策、规章制度和国债发行计划。承担政府债务和国外贷款管理有关工作。

15. 依法管理全区会计和代理记账行业工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

16. 依法监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议，依法处理财政违纪违规行为。

17. 负责财政信息化建设和财政信息宣传工作，指导街道财政所开展工作。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

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、预算科、国库科、政府债务管理科、综合科（经济建设科）、税政科（法规科）、企业科（政府采购办公室）、教科文科、行政政法科、社会保障科、农业农村科（农村财政管理科）、绩效评价科（会计科）、国有资产管理科。本部门下属单位包括：南京市栖霞区财政结算中心、南京市中华会计函授学校栖霞分校

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：南京市栖霞区财政局本级南京市栖霞区财政局（以下简称“区财政局”）本级、南京市栖霞区财政结算中心（以下简称“区财政结算中心”）、南京市中华会计函授学校栖霞分校（以下简称“区函校”）。

三、2021年部门主要工作任务及目标

（一）坚持发展导向，增强财政实力。坚定不移贯彻新发展理念，提质、增量并举，一着不让抓好财政收入组织。一是重点抓好税源培植，开展重点企业税收调研，及时应对税源变动、减税降费等因素变化，充分挖掘税收潜力。二是强化收入预期管理，加强月度收入计划的预测、协调、分析，把握收入组织的主动权。三是优化区对街道、园区财政收入考核机制，推动街道、园区联合发力，拓宽收入组织思路，加强税收征管体系建设。四是多渠道充实财力，积极对上争取，有效盘活国有资产、土地资源，统筹财政存量资金，研究做好中期财政规划和跨年度预算平衡。

（二）坚持公共导向，强化财政保障。硬化预算约束，按照“保重点、控一般、促统筹”的原则，严格预算编制和执行。突出财政资金使用的精准性、时效性和绩效性，优化财政资金支出结构，牢守保工资、保运转、保民生、保改革和区委区政府重大决策、重点项目落实的底线，为全区经济社会发展营造稳定可靠

的财政保障。构建全过程预算绩效管理机制，推进事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价结果运用等“绩效工具”融入到财政管理全过程，切实提高财政资金使用效益。

（三）坚持问题导向，防范财政风险。一是加强政府债务管理。坚持压实责任减存量、狠抓源头控增量、严堵后门防增量，做实化债资金来源，确保完成年度债务化解目标。加快推进高新区和栖霞山市场化转型，做优平台资源，做大平台现金流，整合园区平台资产，缓解偿债资金压力和债务风险。二是深入落实巩固巡察整改工作。始终把巡察整改作为促进工作的重要契机，聚焦突出问题和长期性问题，深入分析研判，采取更加有力的措施，确保巡察组提出的意见及建议条条有整改、件件有落实。三是推进法治财政建设，对标市财政法治标准化建设要求，及栖霞区法治政府建设任务，全面提升依法行政、依法理财水平；加强对基层财政管理的指导和帮助，推进规范化财政所建设。四是优化国资监管方式。延伸监管链条，监管重点从事前审批向事中跟踪和事后评价延伸，制定企业投资项目负面清单，明确投资红线和监管底线，对重大特别监管类投资项目实行“双重论证”。加强国资监管与审计、纪检监察、巡视等外部监督力量的有效衔接，提升监督合力。

（五）坚持目标导向，推进财政改革。一是推进财政信息系统建设，配合省、市财政部门，做好全省统一财政信息系统开发阶段的调研和系统转换对接。二是健全国有企业运行管理体系。持续深化国资管理机制，合理设计和优化国有企业股权结构。研究推进国有资产资源有效集中，清理低效和无实质运营的企业，发挥资本集中优势。三是深入推进国企改革转型发展，加快推进国有企业剥离办社会职能工作，健全企业法人治理结构，继续推进市场化转型，推动国有企业优化资源配置，提高经营收入。

（六）坚持党的领导，提供坚强保障。一是着力加强政治建设。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，强化“以政领财”“财为政用”理念，树牢“四个意识”，做到“两个维护”，扎实推动上级决策部署落实到位。二是着力压实主体责任。落实全面从严治党责任制度，持之以恒正风肃纪，巩固深化区委巡察整改成效，构建风清气正良好生态环境。三是着力筑牢组织根基。增强支部政治功能和组织力，抓好“三会一课”等基本制度落实，推进支部“星级评定”和党员“评星晋级”工作，推动党员立足岗位担当作为。四是着力建强干部队伍。落实新时期好干部标准，以“青培计划”为抓手，加大优秀年轻干部使用培养力度；进一步理顺内设机构职能职责和业务流程，不断提升财政管理服务水平。

第二部分 南京市栖霞区财政局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：南京市栖霞区财政局

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	1881.96	一、一般公共服务支出	902.56
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	543.94
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、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	435.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1881.96	本年支出合计	1881.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1881.96	支出总计	1881.96

公开 03 表

支出总表

部门/单位：南京市栖霞区财政局

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	1881.96	1291.46	590.50			
201	一般公共服务支出	902.56	780.56	122.00			
20106	财政事务	902.56	780.56	122.00			
2010601	行政运行	442.51	442.51				
2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010604	预算改革业务	40.00		40.00			
2010650	事业运行	338.05	338.05				
2010699	其他财政事务支出	80.00		80.00			
205	教育支出	543.94	75.44	468.50			
20504	成人教育	543.94	75.44	468.50			
2050499	其他成人教育支出	543.94	75.44	468.50			
221	住房保障支出	435.46	435.46				
22102	住房改革支出	435.46	435.46				
2210201	住房公积金	137.68	137.68				
2210203	购房补贴	297.78	297.78				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：南京市栖霞区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1881.96	一、本年支出	1881.96
（一）一般公共预算拨款	1881.96	（一）一般公共服务支出	902.56
（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	543.94
（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）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	435.46
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1881.96	支出总计	1881.96

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南京市栖霞区财政局

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	1881.96	1291.46	1207.65	83.81	590.50
201	一般公共服务支出	902.56	780.56	702.90	77.66	122.00
20106	财政事务	902.56	780.56	702.90	77.66	122.00
2010601	行政运行	442.51	442.51	398.52	43.99	
2010602	一般行政管理事务	2.00				2.00
2010604	预算改革业务	40.00				40.00
2010650	事业运行	338.05	338.05	304.38	33.67	
2010699	其他财政事务支出	80.00				80.00
205	教育支出	543.94	75.44	69.29	6.15	468.50
20504	成人教育	543.94	75.44	69.29	6.15	468.50
2050499	其他成人教育支出	543.94	75.44	69.29	6.15	468.50
221	住房保障支出	435.46	435.46	435.46		
22102	住房改革支出	435.46	435.46	435.46		
2210201	住房公积金	137.68	137.68	137.68		
2210203	购房补贴	297.78	297.78	297.78		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南京市栖霞区财政局

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	1291.46	1207.65	83.81
301	工资福利支出	1136.58	1136.58	
30101	基本工资	145.21	145.21	
30102	津贴补贴	604.18	604.18	
30103	奖金	54.11	54.11	
30106	伙食补助费	0.99	0.99	
30107	绩效工资	33.10	33.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.46	72.46	
30109	职业年金缴费	36.24	36.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.30	42.30	
30112	其他社会保障缴费	4.31	4.31	
30113	住房公积金	137.68	137.68	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302	商品和服务支出	83.81		83.81
30201	办公费	23.59		23.59
30207	邮电费	3.60		3.60
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	11.70		11.70
30239	其他交通费用	30.12		30.12
30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
303	对个人和家庭的补助	68.07	68.07	
30302	退休费	62.55	62.55	
30305	生活补助	4.00	4.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	1.52	
399	其他支出	3.00	3.00	
39999	其他支出	3.00	3.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：南京市栖霞区财政局

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	1881.96	1291.46	1207.65	83.81	590.50
201	一般公共服务支出	902.56	780.56	702.90	77.66	122.00
20106	财政事务	902.56	780.56	702.90	77.66	122.00
2010601	行政运行	442.51	442.51	398.52	43.99	
2010602	一般行政管理事务	2.00				2.00
2010604	预算改革业务	40.00				40.00
2010650	事业运行	338.05	338.05	304.38	33.67	
2010699	其他财政事务支出	80.00				80.00
205	教育支出	543.94	75.44	69.29	6.15	468.50
20504	成人教育	543.94	75.44	69.29	6.15	468.50
2050499	其他成人教育支出	543.94	75.44	69.29	6.15	468.50
221	住房保障支出	435.46	435.46	435.46		
22102	住房改革支出	435.46	435.46	435.46		
2210201	住房公积金	137.68	137.68	137.68		
2210203	购房补贴	297.78	297.78	297.78		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南京市栖霞区财政局

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	1291.46	1207.65	83.81
301	工资福利支出	1136.58	1136.58	
30101	基本工资	145.21	145.21	
30102	津贴补贴	604.18	604.18	
30103	奖金	54.11	54.11	
30106	伙食补助费	0.99	0.99	
30107	绩效工资	33.10	33.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.46	72.46	
30109	职业年金缴费	36.24	36.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.30	42.30	
30112	其他社会保障缴费	4.31	4.31	
30113	住房公积金	137.68	137.68	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302	商品和服务支出	83.81		83.81
30201	办公费	23.59		23.59
30207	邮电费	3.60		3.60
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	11.70		11.70
30239	其他交通费用	30.12		30.12
30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
303	对个人和家庭的补助	68.07	68.07	
30302	退休费	62.55	62.55	
30305	生活补助	4.00	4.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	1.52	
399	其他支出	3.00	3.00	
39999	其他支出	3.00	3.00	

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/单位：南京市栖霞区财政局

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			
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	6.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南京市栖霞区财政局

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	0.00		

注：本部门无政府性基金支出预算。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：南京市栖霞区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		77.66
302	商品和服务支出	77.66
30201	办公费	19.40
30207	邮电费	3.60
30215	会议费	3.00
30216	培训费	6.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	10.20
30239	其他交通费用	30.12
30299	其他商品和服务支出	4.34

注：“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 12 表

政府采购支出表

部门/单位：南京市栖霞区财政局

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					24.20				24.20
1、货物类 A					6.70				6.70
A02081001	通用设备采购	办公设备购置	传真通信设备	集中采购	0.30				0.30
A090101	财政、财会、财务管理经费	办公费	复印纸	集中采购	1.20				1.20
A02010104	通用设备采购	办公设备购置	台式计算机	集中采购	1.00				1.00
A0201060102	通用设备采购	办公设备购置	激光打印机	集中采购	0.70				0.70
A0999	财政、财会、财务管理经费	办公费	其他办公消耗用品及类似物品	集中采购	0.50				0.50
A090201	财政、财会、财务管理经费	办公费	鼓粉盒	集中采购	3.00				3.00
2、工程类 B									
3、服务类 C					17.50				17.50
C0803	财政监督与绩效管理经费	委托业务费	审计服务	集中采购	17.50				17.50

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市栖霞区财政局2021年度收入、支出预算总计1881.96万元，与上年相比收、支预算总计各增加71.58万元，增长3.95%。其中：

（一）收入预算总计1881.96万元。包括：

1. 本年收入合计1881.96万元。

（1）一般公共预算拨款收入1881.96万元，与上年相比增加71.58万元，增长3.95%。主要原因是人员经费政策性调整增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，

增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

(8) 附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

(9) 其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

2. 上年结转结余为0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

(二) 支出预算总计1881.96万元。包括：

1. 本年支出合计1881.96万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出902.56万元，主要用于区财政局机关和财政结算中心运转经费和项目支出。与上年相比减少30.49万元，减少3.27%。主要原因是按照厉行节约要求，压缩支出预算。

(2) 教育支出（类）支出543.94万元，主要用于区函校运转经费和项目支出。与上年相比增加14.65万元，增长2.77%。主要原因是人员增加，支出预算相应增加。

(3) 住房保障支出（类）支出435.46万元，主要用于住房公积金、住房补贴等支出。与上年相比增加87.42万元，增长25.12%。主要原因是住房公积金、住房补贴等根据政策调整增加。

2. 年终结转结余为0.00万元，主要原因是本部门本年无结

转下年资金预算。

二、收入预算情况说明

南京市栖霞区财政局2021年收入预算合计1881.96万元，包括本年收入1881.96万元，上年结转结余0.00万元。其中：

本年一般公共预算收入1881.96万元，占100.00%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%；

三、支出预算情况说明

南京市栖霞区财政局2021年支出预算合计1881.96万元，其中：

基本支出1291.46万元，占68.62%；

项目支出590.50万元，占31.38%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市栖霞区财政局2021年度财政拨款收、支总预算1881.96万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加71.58万元，增长3.95%。主要原因是人员经费政策性调整增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市栖霞区财政局2021年财政拨款预算支出1881.96万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加71.58万元，增长3.95%。主要原因是人员经费政策性调整增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出442.51万元，与上年相比增加8.88万元，增长2.05%。主要原因是区财政局机关人员增加，支出预算相应增加。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出2.00万元，与上年相比减少4.00万元，减少66.67%。主要原因是厉行节约，缩减内部管理经费。

3. 财政事务（款）预算改革业务（项）支出40.00万元，与上年相比减少14.00万元，减少25.93%。主要原因是厉行节约，缩减相关项目经费。

4. 财政事务（款）事业运行（项）支出338.05万元，与上年相比减少29.37万元，减少7.99%。主要原因是区财政结算中心人员减少，支出预算相应减少。

5. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出80.00万元，与上年相比增加8.00万元，增长11.11%。主要原因是根据财政管理和改革任务需求，增加相关项目支出预算。

（二）教育支出（类）

1. 成人教育（款）其他成人教育支出（项）支出543.94万元，与上年相比增加14.65万元，增长2.77%。主要原因是区函校人员增加，支出预算相应增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出137.68万元，与上年相比增加27.78万元，增长25.28%。主要原因是住房公积金政策性调整增加。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出297.78万元，与上年相比增加59.64万元，增长25.04%。主要原因是住房补贴政策调整增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市栖霞区财政局2021年度财政拨款基本支出预算1291.46万元，其中：

（一）人员经费1207.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助、其他支出等。

（二）公用经费83.81万元。主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市栖霞区财政局2021年一般公共预算财政拨款支出预算1881.96万元，与上年相比增加71.58万元，增长3.95%。主要原因是人员经费政策性调整增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市栖霞区财政局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1291.46万元，其中：

（一）人员经费1207.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助、其他支出等。

（二）公用经费83.81万元。主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

南京市栖霞区财政局2021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0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费支出1.00万元，占“三公”经费的100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是厉行节约，当前预算年度无因公出国（境）预算支出安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是厉行节约，当前预算年度无公务用车购置预算支出安排。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是厉行节约，当前预算年度无公务用车运行维护费预算支出安排。

3. 公务接待费预算支出1.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是厉行节约预算与上年持平。

南京市栖霞区财政局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.00万元，比上年预算减少1.00万元，主要原因是厉行节约，压缩会议开支。

南京市栖霞区财政局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6.00万元，比上年预算减少0.14万元，主要原因是厉行节约，培训费用略有缩减。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市栖霞区财政局2021年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门无政府性基金预算安排。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出77.66万元，与上年相比减少5.74万元，减少6.88%。主要原因是区财政结算中心人员略有减少，机关运行经费相应减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额24.20万元，其中：拟采购

货物支出6.70万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出17.50万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50.00万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100.00万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金1881.96万元；本部门单位共0个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计0.00万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为0.00%。

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。