|  |
| --- |
|  |
| **2022年度  南京市栖霞区财政局  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、2022年度部门主要工作任务及目标

**第二部分 2022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 2022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研究和效益分析。

9.贯彻执行行政事业单位非经营性国有资产管理制度。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2022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），南京市栖霞区财政结算中心，南京市中华会计函授学校栖霞分校。

**三、2022年度部门主要工作任务及目标**

（一）立足发展谋增长，扩展财政增收渠道。继续构建良好营商环境，进一步强化税源涵养，优化税源结构，培育财政持续增收动力。一是紧盯人代会确定的收入目标，强化对经济形势分析研判，在落实好减税降费的同时，促进依法征收、应收尽收，确保财政收入持续稳定增长。二是不断推动现有财源的高质量发展，突出优势强项，补足弱势短板，继续强化对房地产业、建筑安装业、金融业税源监管，夯实增收基础。加大招商引资力度，持续有力培育新增财源，扩展财政增收渠道。三是充分调动各方组织收入积极性，继续完善收入组织协同工作机制，推动形成上下联动、左右协同、信息共享的工作合力。

（二）立足绩效优支出，提高财政保障能力。一是强化预算源头管理。严格执行《预算法》和《预算法实施条例》，切实规范部门预算管理，坚持以编好项目为本，提升预算编制的精准度和有效性。二是加大财政资源统筹力度。通过推进零基预算、项目整合、动态监控预算执行、理顺资产管理体制，不断加大存量资金、资产盘活力度，提高财政统筹能力。三是深入实施预算绩效管理。以预算部门绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、绩效公开机制为抓手，促进预算部门提高财政资金使用效能，更加注重部门整体绩效评价和专项资金绩效评价结果运用，不断优化支出安排。四是实施积极有为的财政政策。紧扣“最强增长极、最美新栖霞”目标，会同相关业务主管部门，研究财政扶持政策和资金投入机制，促进社会保障更加普惠精准，公共服务更加优质均衡，经济发展更加提质增效。

（三）立足底线抓债务，严控政府债务风险。按照“化债、转型、求效”的思路，进一步增强化解债务的实力，增强自我发展的能力，层层压实责任，有效防范化解风险。一是多渠道筹集化债资金，盘活各类资产资源，做好收入组织“加法”，全力做大综合财力蛋糕，组织园区平台深入开展国有资产资源清理，积极通过市场有序变现，有效增强偿债能力。进一步优化土地供应结构，保持土地收储及上市节奏，推动土地收入持续增长。二是继续深化完善政府投资决策规则和程序，强化项目支出标准和资金政策的事前科学论证。三是进一步理顺政府与平台公司之间关系，持续推进融资平台公司市场化转型，保障全区投资重点领域合理建设需求。四是继续拓宽投融资渠道，逐步建立起财政投入和市场运作相结合的多元化融资体系，选择融资成本低、周期长、可靠性强的中票、企业债等直接融资产品，确保资金链安全。

（四）立足改革增活力，提升财政治理水平。深入推进财政管理改革，坚持用创新推进改革，用改革破解难题，切实提升财政管理效能。一是深化国有企业改革，锚定国企改革三年行动方案制定的目标，压实主体责任，通过强化工作专班、统筹调度、述职评议、创新激励等机制，着力提升“完善现代企业制度、优化国有经济布局、健全市场化经营”三个方面的改革质效，确保改革任务全面完成。二是完善国有资产监管体制，采取“大数据+网格化+铁脚板”的监管手段和清单化、协同化的监管方式，健全协同高效的监督机制，大力推进经营性国有资产集中统一监管。规范国有资产出租出借行为，严格履行程序防止国有资产流失。继续推进资产“公物仓”管理，提高国有资产使用效益，建设节约型机关。三是加快财政信息系统建设步伐，以自我革命的精神，推进财政业务流程重构再造， 做好新旧系统衔接和培训辅导，顺利实现预算编制、预算执行、非税电子化系统的上线和推广运用。

（五）立足党建强队伍，提升工作作风效能。全面贯彻管党治党各项要求，坚持党员党性教育常抓不懈，进一步引导党员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。一是抓实党性教育，坚持把党史学习教育作为当前及今后一个时期的重要政治任务，以学习宽度、深度、力度为着力点，营造浓厚学习氛围，为服务中心大局提供精神动力。二是抓好作风建设，大力推进财政惠民及为民办实事工作，发挥青年志愿者、巾帼志愿者作用，整合团工妇以及共建单位资源力量，开展各类为民惠民服务活动，促进地区发展，锤炼干部作风。三是抓牢廉政宣教，继续做好队伍理想信念和党风党纪教育，进一步提升廉政教育的力度、频度和幅度，促进廉政教育常态化、精准化。

**第二部分**

**2022年度**

**南京市栖霞区财政局**

**部门预算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开01表 | | | | |  |
| **收支总表** | | | | |  |
| 部门：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 | 1,920.58 | 一、一般公共服务支出 | | 890.65 |  |
| 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 | | 610.46 |  |
| 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 | |  |  |
|  |  | 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 | | 419.47 |  |
|  |  | 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 | |  |  |
| **本年收入合计** | 1,920.58 | **本年支出合计** | | 1,920.58 |  |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** | |  |  |
| **收入总计** | 1,920.58 | **支出总计** | | 1,920.58 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：南京市栖霞区财政局 | | | | | | | | | | | | | 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 | | 1,920.58 | 1,920.58 | 1,920.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | 南京市栖霞区财政局 | 1,920.58 | 1,920.58 | 1,920.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318001 | 南京市栖霞区财政局（机关） | 779.43 | 779.43 | 779.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318002 | 南京市栖霞区财政结算中心 | 507.47 | 507.47 | 507.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318003 | 南京市中华会计函授学校栖霞分校 | 633.68 | 633.68 | 633.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 | | | | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | |
| 部门：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 | | 1,920.58 | 1,778.58 | 142.00 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 890.65 | 768.65 | 122.00 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 890.65 | 768.65 | 122.00 |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 442.40 | 442.40 |  |  |  |  |
| 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 | 326.25 | 326.25 |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 610.46 | 590.46 | 20.00 |  |  |  |
| 20504 | 成人教育 | 610.46 | 590.46 | 20.00 |  |  |  |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 610.46 | 590.46 | 20.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 419.47 | 419.47 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 419.47 | 419.47 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 132.62 | 132.62 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 286.85 | 286.85 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 | | | |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 部门：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 | 1,920.58 | 一、本年支出 | 1,920.58 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,920.58 | （一）一般公共服务支出 | 890.65 |
| （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 | 610.46 |
| （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 |  |
|  |  | （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 | 419.47 |
|  |  | （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 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 1,920.58 | **支出总计** | 1,920.58 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 | | | | | | |
| **财政拨款支出表（功能科目）** | | | | | | |
| 部门：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 | | 1,920.58 | 1,778.58 | 1,696.33 | 82.25 | 142.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 890.65 | 768.65 | 692.55 | 76.10 | 122.00 |
| 20106 | 财政事务 | 890.65 | 768.65 | 692.55 | 76.10 | 122.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 442.40 | 442.40 | 399.39 | 43.01 |  |
| 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 | 326.25 | 326.25 | 293.16 | 33.09 |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |
| 205 | 教育支出 | 610.46 | 590.46 | 584.31 | 6.15 | 20.00 |
| 20504 | 成人教育 | 610.46 | 590.46 | 584.31 | 6.15 | 20.00 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 610.46 | 590.46 | 584.31 | 6.15 | 20.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 419.47 | 419.47 | 419.47 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 419.47 | 419.47 | 419.47 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 132.62 | 132.62 | 132.62 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 286.85 | 286.85 | 286.85 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开06表 | | | | |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** | | | | |
| 部门：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 | | 1,778.58 | 1,696.33 | 82.25 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,117.26 | 1,117.26 |  |
| 30101 | 基本工资 | 144.55 | 144.55 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 585.86 | 585.86 |  |
| 30103 | 奖金 | 52.73 | 52.73 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.96 | 0.96 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 33.62 | 33.62 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.44 | 75.44 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.72 | 37.72 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.71 | 42.71 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.05 | 5.05 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 132.62 | 132.62 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 82.25 |  | 82.25 |
| 30201 | 办公费 | 25.85 |  | 25.85 |
| 30215 | 会议费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 30216 | 培训费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 11.40 |  | 11.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 29.88 |  | 29.88 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.62 |  | 4.62 |
| 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 | 3.60 | 3.60 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.92 | 1.92 |  |
| 399 | 其他支出 | 511.00 | 511.00 |  |
| 39999 | 其他支出 | 511.00 | 511.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07表 | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 部门：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 | | 1,920.58 | 1,778.58 | 1,696.33 | 82.25 | 142.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 890.65 | 768.65 | 692.55 | 76.10 | 122.00 |
| 20106 | 财政事务 | 890.65 | 768.65 | 692.55 | 76.10 | 122.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 442.40 | 442.40 | 399.39 | 43.01 |  |
| 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 | 326.25 | 326.25 | 293.16 | 33.09 |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |
| 205 | 教育支出 | 610.46 | 590.46 | 584.31 | 6.15 | 20.00 |
| 20504 | 成人教育 | 610.46 | 590.46 | 584.31 | 6.15 | 20.00 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 610.46 | 590.46 | 584.31 | 6.15 | 20.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 419.47 | 419.47 | 419.47 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 419.47 | 419.47 | 419.47 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 132.62 | 132.62 | 132.62 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 286.85 | 286.85 | 286.85 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开08表 | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 部门：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 | | 1,778.58 | 1,696.33 | 82.25 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,117.26 | 1,117.26 |  |
| 30101 | 基本工资 | 144.55 | 144.55 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 585.86 | 585.86 |  |
| 30103 | 奖金 | 52.73 | 52.73 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.96 | 0.96 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 33.62 | 33.62 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.44 | 75.44 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.72 | 37.72 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.71 | 42.71 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.05 | 5.05 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 132.62 | 132.62 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 82.25 |  | 82.25 |
| 30201 | 办公费 | 25.85 |  | 25.85 |
| 30215 | 会议费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 30216 | 培训费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 11.40 |  | 11.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 29.88 |  | 29.88 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.62 |  | 4.62 |
| 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 | 3.60 | 3.60 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.92 | 1.92 |  |
| 399 | 其他支出 | 511.00 | 511.00 |  |
| 39999 | 其他支出 | 511.00 | 511.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：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 | 3.50 | 6.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| 部门：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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本部门无政府性基金预算，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** | | | | |
| 部门：南京市栖霞区财政局 | | | | 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 | | 76.10 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 76.10 | |
| 30201 | 办公费 | 21.66 | |
| 30215 | 会议费 | 3.50 | |
| 30216 | 培训费 | 6.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 9.90 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 29.88 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.16 | |

**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 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
| 货物类 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
| 南京市栖霞区财政局（机关） |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 便携式计算机 | 集中采购机构采购 | 0.90 |  |  |  | 0.90 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 激光打印机 | 集中采购机构采购 | 1.10 |  |  |  | 1.10 |

#### **第三部分 2022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2022年度收入、支出预算总计1,920.58万元，与上年相比收、支预算总计各增加38.62万元，增长2.05%。

其中：

**（一）收入预算总计1,920.58万元。包括：**

1．本年收入合计1,920.58万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,920.58万元，与上年相比增加38.62万元，增长2.05%。主要原因是增加了财税工作人员，相应经费有所增加。

（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1,920.58万元。包括：**

1．本年支出合计1,920.58万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出890.65万元，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11.91万元，减少1.32%。主要原因是区财政结算中心人员减少。

（2）教育支出（类）支出610.46万元，主要用于区函校运转经费和项目支出。与上年相比增加66.52万元，增长12.23%。主要原因是增加了财税工作人员，支出相应增加。

（3）住房保障支出（类）支出419.47万元，主要用于住房公积金、住房补贴等支出。与上年相比减少15.99万元，减少3.67%。主要原因是区财政结算中心人员减少。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

南京市栖霞区财政局2022年收入预算合计1,920.58万元，包括本年收入1,920.58万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1,920.58万元，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%；

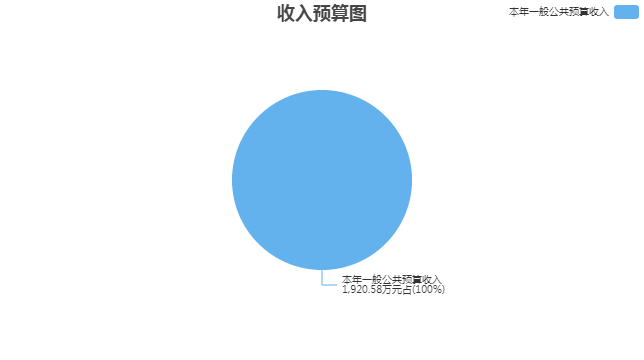
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

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%。



**三、支出预算情况说明**

南京市栖霞区财政局2022年支出预算合计1,920.58万元，其中：

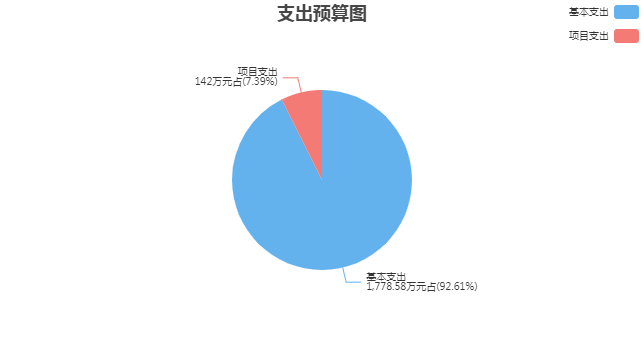
基本支出1,778.58万元，占92.61%；

项目支出142万元，占7.39%；

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%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

南京市栖霞区财政局2022年度财政拨款收、支总预算1,920.58万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加38.62万元，增长2.05%。主要原因是增加了财税工作人员，相应经费有所增加。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

南京市栖霞区财政局2022年财政拨款预算支出1,920.58万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加38.62万元，增长2.05%。主要原因是增加了财税工作人员，相应经费有所增加。

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442.4万元，与上年相比减少0.11万元，减少0.02%。主要原因是厉行节约，压减开支。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出2万元，与上年预算数相同。

3.财政事务（款）预算改革业务（项）支出40万元，与上年预算数相同。

4.财政事务（款）事业运行（项）支出326.25万元，与上年相比减少11.8万元，减少3.49%。主要原因是区财政结算中心人员减少。

5.财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出80万元，与上年预算数相同。

（二）教育支出（类）

成人教育（款）其他成人教育支出（项）支出610.46万元，与上年相比增加66.52万元，增长12.23%。主要原因是增加了财税工作人员，相应经费有所增加。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出132.62万元，与上年相比减少5.06万元，减少3.68%。主要原因是区财政结算中心人员减少。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出286.85万元，与上年相比减少10.93万元，减少3.67%。主要原因是区财政结算中心人员减少。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

南京市栖霞区财政局2022年度财政拨款基本支出预算1,778.58万元，其中：

（一）人员经费1,696.33万元。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。

（二）公用经费82.25万元。主要包括：办公费、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。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

南京市栖霞区财政局2022年一般公共预算财政拨款支出预算1,920.58万元，与上年相比增加38.62万元，增长2.05%。主要原因是增加了财税工作人员，相应经费有所增加。

**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2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,778.58万元，其中：

（一）人员经费1,696.33万元。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。

（二）公用经费82.25万元。主要包括：办公费、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。

**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2022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维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1万元，占“三公”经费的100%。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0万元。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0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出1万元，与上年预算数相同。

南京市栖霞区财政局2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.5万元，比上年预算增加0.5万元，主要原因是拟安排会议次数增加。

南京市栖霞区财政局2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6万元，与上年预算数相同。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

南京市栖霞区财政局2022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**

南京市栖霞区财政局2022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**

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出76.1万元。与上年相比减少1.56万元，减少2.01%。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。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2022年度政府采购支出预算总额2万元，其中：拟采购货物支出2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

**十四、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50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2022年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金1,920.58万元；本部门共3个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计142万元，占四本预算资金(基本支出除外)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、一般公共服务支出(类)财政事务(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、一般公共服务支出(类)财政事务(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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

**十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**十三、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

**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)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。