

2024 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、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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制。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 2024 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（机关），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、2024 年度部门主要工作任务及目标

（一）坚持聚财增收，推动财政支撑更加有力。一是提升财源建设水平。始终将组织收入、做大“蛋糕”作为财政工作第一要务。协同各职能部门，共同分析收入组织形势，及时解决组收难题；鼓励街道、园区招引优质税源、发掘辖区存量税源。扩大招商引资范围，争取区外企业在我区拓展项目或建立子公司。协调相关部门推动全区重大项目尽早落地纳税，在我区持续稳定发展。二是强化资产资源统筹。将盘活各类资源、资产作为促增长的有力举措。加快推进行政事业单位资产资源盘活利用，通过调剂、出租、处置等方式，及时形成有效收入。有效盘活各类土地资源，为产业发展释放空间，按计划协调推动土地出让，将土地资源变为财力财源。三是持续做好向上争取。坚持把对上争取作为实现借力发展、提高保障能力的有效手段，研究好上级资金政策投向，找准切入点和着力点，争取上级政策扶持和资金支持，增加可用财力规模。高质量谋划储备和筛选债券项目，全力争取政府新增债券及特别国债额度。

（二）坚持保压并举，推动财政支出更加优化。一是牢固树立过“紧日子”思想。落实党政机关要习惯过“紧日子”要求，完善“能进能出”“有保有压”的财政资金分配机制，继续压减一般性支出，从严从紧核定“三公”经费、会议费、培训费支出，集中力量保障重大政策、重要改革和重点项目实施。加强预算支出执行管理，严格执行人大审查批准的预算，

从严控制预算调整和新增事项，始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置。二是深入推进预算绩效管理。把绩效管理放在更加重要位置，在提质增效上下功夫，做“优”目标，做“实”监控，做“真”自评，做“深”评价。在巩固预算项目和部门整体绩效全覆盖工作成果基础上，健全各领域资金使用绩效评价体系，促进预算管理与绩效管理深度融合，完善绩效评价结果与预算安排和财政政策调整相挂钩的机制，加强评价结果应用，切实提高财政资金使用效益。三是强化预算执行全过程监督。完善预算执行动态监控机制，及时发现资金支付、使用中的问题，第一时间预警纠偏。将事前审核、事中控制和事后检查相结合，把财政监督延伸到预算编制、执行、核算和决算的各个环节，实现对财政运行全过程、全口径、常态化监督。

（三）坚持底线思维，推动财政运行更加稳健。一是建立与高质量发展相适应的债务管理机制。坚持促发展和防风险相结合，以有效防范债务风险、保持稳健发展为目标，合理控制融资上限。加强政银衔接、银企对接，缓释到期债务风险，稳控债务成本。继续加强债务源头管控，坚决破除通过平台公司举债谋发展的路径依赖，遏制全区总体债务规模过快增长，守牢不发生系统性风险的底线。二是稳妥防范化解债务风险。依托区债务化解工作专班，分解细化各平台化债任务，压实园区平台化债主体责任，细化夯实年度化债措施。加强收入组织调度，加大土地出让力度，指导园区平台盘活存量资产资源，想

方设法完成化债目标。三是切实提高财政抗风险能力。持续加强财会监督，推动建立全区财会监督协调工作机制，持续高质量开展财会监督专项行动。强化库款运行监测，科学精准开展调度，全力保障重点支出资金需要，防范化解库款运行风险。主动接受人大监督，促进人大监督、财会监督与其他监督协同发力，不断提升依法行政依法理财水平。

（四）坚持提质增效，推动财政效能更加提升。一是加快推进财政信息化建设。对接上线惠民补贴发放系统模块，完成新旧补贴发放系统的数据衔接。利用预算管理一体化数据资源，探索多维度、多层次的大数据应用，提高财政运行数据监控、分析能力。二是优化财政惠企资金直达管理。依托“宁企通”惠企平台，加强“政策工具+服务环境”的协同支持，落实好各项惠企利民政策，加快推动政策“非申即享”、资金“直达快享”，助力形成全社会共建共创高质量发展新局面。三是持续深化国企改革和国资监管。推进资产共享共用和整合运营，完善充实虚拟公物仓，优化区资产运营公司市场化运营机制，推动一批符合条件的不动产办理权证。继续完善国有企业治理结构和国有企业监管机制，突出经营业绩、管理绩效、风险防控导向，采取定期监测、考核评价、设置负面清单等方式督促企业经营提质增效。

第二部分
2024 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	1,997.25	一、一般公共服务支出	983.32
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	612.15
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	401.78
		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	1,997.25	本年支出合计	1,997.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,997.25	支出总计	1,997.25

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		1,997.25	1,997.25	1,997.25														
318	南京市栖霞区财政局	1,997.25	1,997.25	1,997.25														
318001	南京市栖霞区财政局（机关）	763.30	763.30	763.30														
318002	南京市栖霞区财政结算中心	598.58	598.58	598.58														
318003	南京市中华会计函授学校栖霞分校	635.37	635.37	635.37														

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		1,997.25	1,873.25	124.00			
201	一般公共服务支出	983.32	879.32	104.00			
20106	财政事务	983.32	879.32	104.00			
2010601	行政运行	879.32	879.32				
2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010604	预算改革业务	40.00		40.00			
2010699	其他财政事务支出	62.00		62.00			
205	教育支出	612.15	592.15	20.00			
20504	成人教育	612.15	592.15	20.00			
2050499	其他成人教育支出	612.15	592.15	20.00			
221	住房保障支出	401.78	401.78				
22102	住房改革支出	401.78	401.78				
2210201	住房公积金	127.01	127.01				
2210203	购房补贴	274.77	274.77				

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	1,997.25	一、本年支出	1,997.25
（一）一般公共预算拨款	1,997.25	（一）一般公共服务支出	983.32
（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	612.15
（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	401. 78
		(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	1,997. 25	支出总计	1,997. 25

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		1,997.25	1,873.25	1,797.25	76.00	124.00
201	一般公共服务支出	983.32	879.32	809.05	70.27	104.00
20106	财政事务	983.32	879.32	809.05	70.27	104.00
2010601	行政运行	879.32	879.32	809.05	70.27	
2010602	一般行政管理事务	2.00				2.00
2010604	预算改革业务	40.00				40.00
2010699	其他财政事务支出	62.00				62.00
205	教育支出	612.15	592.15	586.42	5.73	20.00
20504	成人教育	612.15	592.15	586.42	5.73	20.00
2050499	其他成人教育支出	612.15	592.15	586.42	5.73	20.00
221	住房保障支出	401.78	401.78	401.78		
22102	住房改革支出	401.78	401.78	401.78		
2210201	住房公积金	127.01	127.01	127.01		
2210203	购房补贴	274.77	274.77	274.77		

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		1,873.25	1,797.25	76.00
301	工资福利支出	1,194.69	1,194.69	
30101	基本工资	163.79	163.79	
30102	津贴补贴	670.84	670.84	
30103	奖金	12.41	12.41	
30106	伙食补助费	0.99	0.99	
30107	绩效工资	33.81	33.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.68	92.68	
30109	职业年金缴费	46.35	46.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.78	40.78	
30112	其他社会保障缴费	6.03	6.03	
30113	住房公积金	127.01	127.01	
302	商品和服务支出	76.00		76.00
30201	办公费	22.58		22.58
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	4.50		4.50
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	27.54		27.54
30299	其他商品和服务支出	4.68		4.68
303	对个人和家庭的补助	91.56	91.56	
30302	退休费	89.72	89.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.84	1.84	
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		1,997.25	1,873.25	1,797.25	76.00	124.00
201	一般公共服务支出	983.32	879.32	809.05	70.27	104.00
20106	财政事务	983.32	879.32	809.05	70.27	104.00
2010601	行政运行	879.32	879.32	809.05	70.27	
2010602	一般行政管理事务	2.00				2.00
2010604	预算改革业务	40.00				40.00
2010699	其他财政事务支出	62.00				62.00
205	教育支出	612.15	592.15	586.42	5.73	20.00
20504	成人教育	612.15	592.15	586.42	5.73	20.00
2050499	其他成人教育支出	612.15	592.15	586.42	5.73	20.00
221	住房保障支出	401.78	401.78	401.78		
22102	住房改革支出	401.78	401.78	401.78		
2210201	住房公积金	127.01	127.01	127.01		
2210203	购房补贴	274.77	274.77	274.77		

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		1,873.25	1,797.25	76.00
301	工资福利支出	1,194.69	1,194.69	
30101	基本工资	163.79	163.79	
30102	津贴补贴	670.84	670.84	
30103	奖金	12.41	12.41	
30106	伙食补助费	0.99	0.99	
30107	绩效工资	33.81	33.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.68	92.68	
30109	职业年金缴费	46.35	46.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.78	40.78	
30112	其他社会保障缴费	6.03	6.03	
30113	住房公积金	127.01	127.01	
302	商品和服务支出	76.00		76.00
30201	办公费	22.58		22.58
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	4.50		4.50
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	27.54		27.54
30299	其他商品和服务支出	4.68		4.68
303	对个人和家庭的补助	91.56	91.56	
30302	退休费	89.72	89.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.84	1.84	
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	4.50

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		70.27
302	商品和服务支出	70.27
30201	办公费	18.81
30211	差旅费	0.50
30215	会议费	3.50
30216	培训费	4.50
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	10.20
30239	其他交通费用	27.54
30299	其他商品和服务支出	4.22

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					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	分散采购	2.00				2.00

第三部分 2024 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 2024 年度收入、支出预算总计 1,997.25 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 3 万元，减少 0.15%。其中：

（一）收入预算总计 1,997.25 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,997.25 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,997.25 万元，与上年相比减少 3 万元，减少 0.15%。主要原因是人员调整，支出略有浮动。

（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 1,997.25 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,997.25 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 983.32 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。与上年相比增加 14.13 万元，增长 1.46%。主要原因是受人员调动影响，人员支出等相应调整。

（2）教育支出（类）支出 612.15 万元，主要用于函校运转经费和项目支出。与上年相比增加 2.1 万元，增长 0.34%。主要原因是人员支出政策性调整。

（3）住房保障支出（类）支出 401.78 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 19.23 万元，减少 4.57%。主要原因是受人员调动影响，住房公积金、住房补贴等支出相应调整。

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 2024 年收入预算合计 1,997.25 万元，包括本年收入 1,997.25 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,997.25 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%；

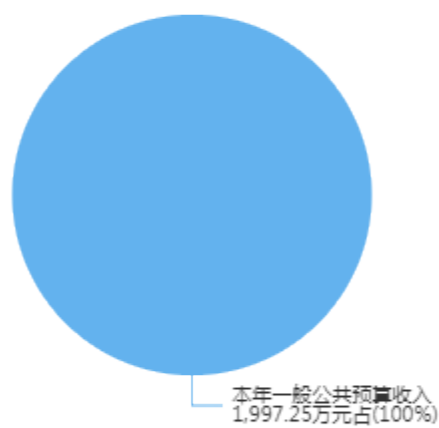
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

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%。

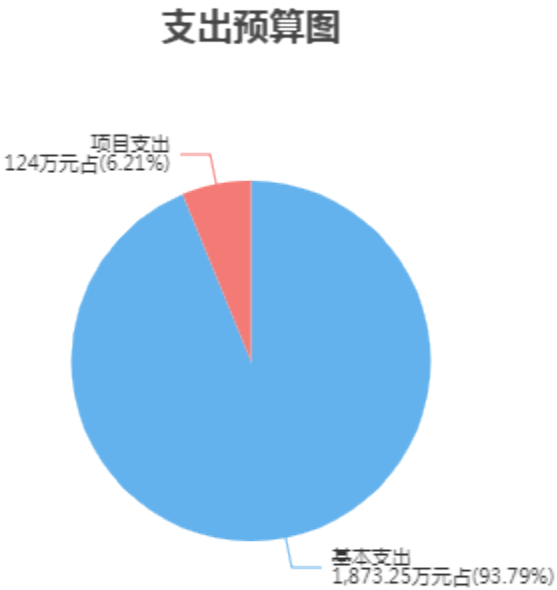
收入预算图



三、支出预算情况说明

南京市栖霞区财政局 2024 年支出预算合计 1,997.25 万元，其中：

基本支出 1,873.25 万元，占 93.79%；
项目支出 124 万元，占 6.21%；
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 2024 年度财政拨款收、支总预算 1,997.25 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3 万元，减少 0.15%。主要原因是人员调整，预算略有浮动。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市栖霞区财政局 2024 年财政拨款预算支出 1,997.25 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3 万元，减少 0.15%。主要原因是人员调整，支出略有浮动。

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 879.32 万元，与上年相比增加 14.13 万元，增长 1.63%。主要原因是受人员调动影响，人员支出等相应调整。

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）其他财政事务支出（项）支出 62 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 612.15 万元，与上年相比增加 2.1 万元，增长 0.34%。主要原因是政策性调资。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 127.01 万元，与上年相比减少 6.09 万元，减少 4.58%。主要原因是受人员调动影响，住房公积金支出相应调整。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 274.77 万元，与上年相比减少 13.14 万元，减少 4.56%。主要原因是受人员调动影响，住房补贴支出相应调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市栖霞区财政局 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,873.25 万元，其中：

（一）人员经费 1,797.25 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、退休费、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 76 万元。主要包括：办公费、差旅费、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 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,997.25 万元，与上年相比减少 3 万元，减少 0.15%。主要原因是人员调整，支出略有浮动。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,873.25 万元，其中：

（一）人员经费 1,797.25 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、退休费、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 76 万元。主要包括：办公费、差旅费、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 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 1 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 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 2024 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，主要原因是根据年度计划安排，会议费略有增加。

南京市栖霞区财政局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4.5 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是厉行节约，压缩培训费用。

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 2024 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 2024 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

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 70.27 万元，与上年相比减少 4.26 万元，减少 5.72%。主要原因是人员调整，支出略有浮动。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 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、拟采购服务支出 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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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 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

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,997.25 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 124 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、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)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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。