

南京市栖霞区住房和城乡建设局 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. 承担统筹全区城乡住房保障和建设事业责任。
2. 承担全区住房保障和城乡建设综合管理责任。
3. 承担区级政府投资城建项目的综合协调、监督管理和重大事项协调推进职责。
4. 承担房屋征收与补偿活动的监督管理责任。
5. 承担住房制度改革和保障性安居工程建设管理的责任。
6. 承担规范和指导全区村居建设、促进城乡建设统筹发展的责任。
7. 承担指导区房屋建筑和市政基础设施工程招投标工作的责任。
8. 承担规范、管理物业管理和房屋管理的责任。
9. 承担全区建筑市场监管责任。
10. 承担推进全区建筑节能和建设系统科技进步工作的责任。
11. 承担全区住房建设和建筑业行政执法监督管理责任。
12. 承担全区职责范围内的建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作的责任。
13. 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、政策法规科、财务管理科、综合计划科、招标投标管理科、建设管理科、征收管理科、安置管理科、住房保障科、房屋管理科、物业管理科、建设工程质量安全科、建设工程消防管理科。本部门下属单位包括：南京市栖霞区住房保障中心、南京市栖霞区建筑安装管理站、南京市栖霞区建设工程质量安全监督站。

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4家，具体包括：南京市栖霞区住房和城乡建设局本级、南京市栖霞区住房保障中心、南京市栖霞区建筑安装管理站、南京市栖霞区建设工程质量安全监督站。

### 三、2021 年部门主要工作任务及目标

1. 凝心聚力、攻坚克难，全力推进重大交通基础设施建设。进一步加大基础设施有效供给，加快推进尧红路等重点工程建设。同时，高效率推进建设难点攻克，结合“三年断头路”、“三年治堵”两项计划，配合推进马高路北延等“断头路”项目建设，进一步提高路网连通度，发挥道路网微循环的交通组织功能，切实提升城市道路整体承载力，实现全区基础设施功能进一步完善。

2. 以人为本、改善民生，全面提升群众幸福感和获得感。致力于改善低收入人群住房条件，有计划、有步骤、有组织地推进红枫片区二期等保障房项目建设。按照宜居示范居住区建设的标准内容，重点对尧化一村等老旧小区进行整治出新。在此基础上，强化宜居功能，围绕治理卫生环境、强化适老改造等方面，打造环境优美、居住舒适、文明和谐的精品小区。

3. 多措并举、科学施策，进一步改善全区城市环境面貌。结合板块建设和地块开发，重点关注主城区内非成片、零星危旧房小区改造，强力推进陈家院村等棚户区改造项目，实现片区居民居住质量明显改善、功能配套明显优化、城市魅力充分彰显。推动海绵城市试点建设工作新发展，新建海绵公园等一批海绵城市示范项目，逐步完善海绵城市日常建管机制。此外，切实提高城市建设品味，强化对项目的整体把控和细微处理，注重设施嵌入、功能融入，统筹空间时序，加强各类项目统筹衔接。

4. 创新思路、建管并重，切实提升城建管理和服务水平。全面提升物业管理水平，通过开展住宅小区美丽家园建设、推进“掌上云社区”+物业管理等举措，力争使住宅小区品质达到提升、设

施达到齐备、安全达到可靠、环境达到优美。不断创新建筑工地的管理模式，按照“行业主管、属地兜底、联合监管”的原则，从整合资源、创新制度、综合治理等方面入手，加强与区各部门、街道（园区）的相互配合，对全区在建工程项目实行分行业、分层级、分区域明确管理责任，打造出建设工程质量、安全、扬尘等全要素、全覆盖的管理责任体系。

## 第二部分 南京市栖霞区住房和城乡建设局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

### 收支总表

部门/单位：南京市栖霞区住房和城乡建设局

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	10623.59	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	
九、其他收入	2223.97	九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	11288.53
		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	1559.03
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>12847.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12847.56</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>12847.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>12847.56</b>

公开 02 表

## 收入总表

部门/单位：南京市栖霞区住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	12847.56	12847.56	10623.59									2223.97						
333	南京市栖霞区住房和城乡建设局	12847.56	12847.56	10623.59									2223.97						
333002002	南京市栖霞区住房和城乡建设局	11575.89	11575.89	10463.59									1112.30						
333002002	南京市栖霞区住房和城乡建设局本级	11575.89	11575.89	10463.59									1112.30						
333002003	南京市栖霞区住房和城乡建设局下属单位 栖霞区建筑安装管理站	505.70	505.70	160.00									345.70						
333002004	南京市栖霞区住房和城乡建设局下属单位 南京市栖霞区建筑工程质量安全监督站	526.17	526.17										526.17						
333002005	南京市栖霞区住房和城乡建设局下属单位 南京市栖霞区住房保障中心	239.80	239.80										239.80						

公开 03 表

## 支出总表

部门/单位：南京市栖霞区住房和城乡建设局

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	12847.56	2937.89	9909.67			
212	城乡社区支出	11288.53	2174.36	9114.17			
21201	城乡社区管理事务	1567.10	1567.10				
2120101	行政运行	1185.81	1185.81				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	381.29	381.29				
21299	其他城乡社区支出	9721.43	607.26	9114.17			
2129999	其他城乡社区支出	9721.43	607.26	9114.17			
221	住房保障支出	1559.03	763.53	795.50			
22101	保障性安居工程支出	795.50		795.50			
2210107	保障性住房租金补贴	75.60		75.60			
2210199	其他保障性安居工程支出	719.90		719.90			
22102	住房改革支出	763.53	763.53				
2210201	住房公积金	241.02	241.02				
2210203	购房补贴	522.51	522.51				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：南京市栖霞区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>10623.59</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>10623.59</b>
（一）一般公共预算拨款	10623.59	（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	
<b>二、上年结转</b>		（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	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	9330.61
		（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	1292.98
		（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	
<b>收入总计</b>	<b>10623.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>10623.59</b>

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南京市栖霞区住房和建设局

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	10623.59	1848.52	1754.78	93.74	8775.07
212	城乡社区支出	9330.61	1305.44	1211.70	93.74	8025.17
21201	城乡社区管理事务	1173.11	1173.11	1079.37	93.74	
2120101	行政运行	1173.11	1173.11	1079.37	93.74	
21299	其他城乡社区支出	8157.50	132.33	132.33		8025.17
2129999	其他城乡社区支出	8157.50	132.33	132.33		8025.17
221	住房保障支出	1292.98	543.08	543.08		749.90
22101	保障性安居工程支出	749.90				749.90
2210107	保障性住房租金补贴	30.00				30.00
2210199	其他保障性安居工程支出	719.90				719.90
22102	住房改革支出	543.08	543.08	543.08		
2210201	住房公积金	162.76	162.76	162.76		
2210203	购房补贴	380.32	380.32	380.32		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南京市栖霞区住房和城乡建设局

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	1848.52	1754.78	93.74
301	工资福利支出	1499.14	1499.14	
30101	基本工资	232.90	232.90	
30102	津贴补贴	751.58	751.58	
30103	奖金	70.02	70.02	
30106	伙食补助费	1.26	1.26	
30107	绩效工资	56.85	56.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.39	104.39	
30109	职业年金缴费	52.19	52.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.20	61.20	
30112	其他社会保障缴费	5.99	5.99	
30113	住房公积金	162.76	162.76	
302	商品和服务支出	93.74		93.74
30201	办公费	12.54		12.54
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	11.70		11.70
30239	其他交通费用	35.78		35.78
30299	其他商品和服务支出	7.72		7.72
303	对个人和家庭的补助	165.64	165.64	
30302	退休费	142.45	142.45	
30305	生活补助	11.72	11.72	
30307	医疗费补助	9.95	9.95	

30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	1.52
399	其他支出	90.00	90.00
39999	其他支出	90.00	90.00

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：南京市栖霞区住房和城乡建设局

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	10623.59	1848.52	1754.78	93.74	8775.07
212	城乡社区支出	9330.61	1305.44	1211.70	93.74	8025.17
21201	城乡社区管理事务	1173.11	1173.11	1079.37	93.74	
2120101	行政运行	1173.11	1173.11	1079.37	93.74	
21299	其他城乡社区支出	8157.50	132.33	132.33		8025.17
2129999	其他城乡社区支出	8157.50	132.33	132.33		8025.17
221	住房保障支出	1292.98	543.08	543.08		749.90
22101	保障性安居工程支出	749.90				749.90
2210107	保障性住房租金补贴	30.00				30.00
2210199	其他保障性安居工程支出	719.90				719.90
22102	住房改革支出	543.08	543.08	543.08		
2210201	住房公积金	162.76	162.76	162.76		
2210203	购房补贴	380.32	380.32	380.32		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：南京市栖霞区住房和城乡建设局

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	1848.52	1754.78	93.74
301	工资福利支出	1499.14	1499.14	
30101	基本工资	232.90	232.90	
30102	津贴补贴	751.58	751.58	
30103	奖金	70.02	70.02	
30106	伙食补助费	1.26	1.26	
30107	绩效工资	56.85	56.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.39	104.39	
30109	职业年金缴费	52.19	52.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.20	61.20	
30112	其他社会保障缴费	5.99	5.99	
30113	住房公积金	162.76	162.76	
302	商品和服务支出	93.74		93.74
30201	办公费	12.54		12.54
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	11.70		11.70
30239	其他交通费用	35.78		35.78
30299	其他商品和服务支出	7.72		7.72
303	对个人和家庭的补助	165.64	165.64	
30302	退休费	142.45	142.45	
30305	生活补助	11.72	11.72	

30307	医疗费补助	9.95	9.95
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	1.52
399	其他支出	90.00	90.00
39999	其他支出	90.00	90.00

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：南京市栖霞区住房和城乡建设局

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			
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	4.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：南京市栖霞区住房和城乡建设局

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：南京市栖霞区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		93.74
302	商品和服务支出	93.74
30201	办公费	12.54
30206	电费	1.00
30207	邮电费	8.00
30211	差旅费	8.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	11.70
30239	其他交通费用	35.78
30299	其他商品和服务支出	7.72

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：南京市栖霞区住房和城乡建设局

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					64.87		38.00		102.87
1、货物类 A					10.87		15.00		25.87
A020201	通用设备采购	办公设备购置	复印机	集中采购			3.50		3.50
A02021099	通用设备采购	办公设备购置	其他文印设备	集中采购	0.65				0.65
A02010105	通用设备采购	办公设备购置	便携式计算机	集中采购	0.80		1.60		2.40
A060499	通用设备采购	办公设备购置	其他沙发类	集中采购			1.00		1.00
A020299	通用设备采购	办公设备购置	其他办公设备	集中采购			3.00		3.00
A020204	通用设备采购	办公设备购置	多功能一体机	集中采购	0.56				0.56
A060302	通用设备采购	办公设备购置	木骨架为主的椅凳类	集中采购			1.00		1.00
A060205	通用设备采购	办公设备购置	木制台、桌类	集中采购			1.00		1.00
A060299	通用设备采购	办公设备购置	其他台、桌类	集中采购	2.06				2.06
A060399	通用设备采购	办公设备购置	其他椅凳类	集中采购	0.50				0.50
A060599	通用设备采购	办公设备购置	其他柜类	集中采购	0.30				0.30
A02010104	通用设备采购	办公设备购置	台式计算机	集中采购	6.00		2.00		8.00
A020218	通用设备采购	办公设备购置	办公设备零部件	集中采购			1.90		1.90
2、工程类 B									
3、服务类 C					54.00		23.00		77.00
C99	住宅小区物业管理提升业务指导经费	其他支出	其他服务	分散采购	10.00				10.00
C99	工程质量监督抽检抽测与行业管理专项经费	委托业务费	其他服务	集中采购	20.00		20.00		40.00
C02010302	政府购买服务经费	其他支出	行业应用软件开发服务	集中采购	7.00				7.00
C020699	政府购买服务经费	其他支出	其他运行维护服务	分散采购	7.00		3.00		10.00
C1204	政府购买服务经费	其他支出	物业管理服务	集中采购	5.00				5.00
C080199	政府购买服务经费	其他支出	其他法律服务	分散采购	5.00				5.00

## 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

南京市栖霞区住房和城乡建设局2021年度收入、支出预算总计12847.56万元，与上年相比收、支预算总计各增加5553.05万元，增长76.13%。其中：

（一）收入预算总计12847.56万元。包括：

1. 本年收入合计12847.56万元。

（1）一般公共预算拨款收入10623.59万元，与上年相比增加6481.24万元，增长156.46%。主要原因是道路等项目支出增加以及政策性调资。

（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2223.97万元，与上年相比减少928.19万元，减少29.45%。主要原因是老旧小区整治工程补助等项目资金来源调整，减少了其他资金收入。

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12847.56万元。包括：

1. 本年支出合计12847.56万元。

(1) 城乡社区支出（类）支出11288.53万元，主要用于开展住建工作而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加4693.77万元，增长71.17%。主要原因是道路等项目支出增加以及政策性调资。

(2) 住房保障支出（类）支出1559.03万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、逐月发放的住房补贴支出以及人才安居购房补贴和租赁补贴支出。与上年相比增加859.28万元，增长122.80%。主要原因是人才安居购房和租赁补贴等项目支出增加。

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

南京市栖霞区住房和建设局2021年收入预算合计12847.56万元，包括本年收入12847.56万元，上年结转结余0.00万元。其中：

本年一般公共预算收入10623.59万元，占82.69%；

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2223.97万元，占17.31%；

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

南京市栖霞区住房和建设局2021年支出预算合计12847.56万元，其中：

基本支出2937.89万元，占22.87%；

项目支出9909.67万元，占77.13%；

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

南京市栖霞区住房和城乡建设局2021年度财政拨款收、支总预算10623.59万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6481.24万元，增长156.46%。主要原因是道路等项目支出增加以及政策性调资。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南京市栖霞区住房和城乡建设局2021年财政拨款预算支出10623.59万元，占本年支出合计的82.69%。与上年相比，财政拨款支出增加6481.24万元，增长156.46%。主要原因是道路等项目支出增加以及政策性调资。

其中：

##### （一）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出1173.11万元，与上年相比增加66.52万元，增长6.01%。主要原因是政策性调资。

2. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出8157.50万元，与上年相比增加8157.50万元。主要原因是道路等项目支出增加以及功能科目代码调整。

##### （二）住房保障支出（类）

1. 保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）支出30.00万元，与上年相比减少10.00万元，减少25.00%。主要原因是中低收入住房困难家庭租赁补贴支出减少。

2. 保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）支出719.90万元，与上年相比增加719.90万元。主要原因是人才安居购房和租赁补贴支出增加。

3. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出162.76万元，与上年相比增加29.27万元，增长21.93%。主要原因是政策性调整。

4. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出380.32万元，与上年相比增加91.10万元，增长31.50%。主要原因是政策性调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市栖霞区住房和城乡建设局2021年度财政拨款基本支出预算1848.52万元，其中：

（一）人员经费1754.78万元。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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出等。

（二）公用经费93.74万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、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等。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市栖霞区住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款支出预算10623.59万元，与上年相比增加6481.24万元，增长156.46%。主要原因是道路等项目支出增加以及政策性调资。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市栖霞区住房和城乡建设局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1848.52万元，其中：

（一）人员经费1754.78万元。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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出等。

（二）公用经费93.74万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、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

南京市栖霞区住房和城乡建设局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2.00万元，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2.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是本年公务接待费与上年持平。

南京市栖霞区住房和城乡建设局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0.00万元，主要原因是本年会议费与上年持平。

南京市栖霞区住房和城乡建设局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是本年培训费与上年持平。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市栖霞区住房和城乡建设局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93.74万元，与上年相比减少12.04万元，减少11.38%。主要原因是厉行节约、压缩经费。

## 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102.87万元，其中：拟采购货物支出25.87万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出77.00万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2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2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12847.56万元；本部门单位共1个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计1109.30万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为11.19%。

## 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。