

# 2020年度南京市栖霞区 住房和城乡建设局决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2020年度主要工作完成情况

## 第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算收入支出决算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

## 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、部门机构设置及决算单位构成情况

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. 从决算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总决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、2020年度主要工作完成情况

1. 加强重大交通基础设施建设，全区路网功能不断完善。抢抓宁镇扬同城化和紫东崛起机遇，积极谋划，全面构建综合交通发展新格局，重点配合市里做好4条快速路、4条过江通道、4条轨道交通线等区内重大交通基础设施建设。在此基础上，针对断头路等这些“老大难”问题，找准问题症结、集中力量攻坚、持续发力，推进尧红路等一批“断头路”项目建设。

2. 注重城市功能品质提升，全区生活环境更加舒适宜居。一是安居工程加速推进。完成了新开工项目4个、竣工2个项目的保障房建设任务。顺利完成了燕子矶老镇(和燕路以西)城中村危旧房改造项目等9个项目征收安置审核以及明外郭栖霞区小庙山二期工程等2项目保障房源分配安置。超前完成了4万平方米人才安居住房筹集目标任务。二是环境工程持续开展。完成了总动迁面积约35.95万平方米的棚户区改造。推进了尧

新大道-新尧路等6个主次干道、重点片区、百里风光带、历史遗迹周边整治工作。三是居住提质工程全面铺开。致力打造老旧小区整治出新精品工程，完成尧化街道计算新村等3个、总建筑面积约13.29万平方米的老旧小区整治。在此基础上，通过开展专项整治进一步提升小区环境（包括既有住宅增设电梯、住宅小区非机动车充电桩安装等），同时以宜居创建带动全域提升，积极申报创建保障房和老旧小区示范项目，由宜居住区向宜居街区方向建设发展。

3. 转变综合服务意识，城市建设发展更添活力。一是充分发挥城建牵头抓总作用。全面统筹城建目标任务管理，加强城建项目前期服务工作，牵头各相关部门、街道以及城建平台，统筹三区城建项目，梳理明年城建计划。此外，履职尽责做好精细化管家，发挥精细化推进办综合组的职能，做好项目进度跟踪、问题协调、舆论宣传等工作。二是重点聚焦工程建设领域行政审批制度改革。确保建设领导工程项目审批的“全事项、全流程、全覆盖”，建立“全程通畅、自动流转”的审批机制，实现建设项目审批管理更加科学、便捷、高效。三是持续推动物业服务提档升级。积极推进栖霞区“红色物业”全覆盖，在全区9个街道物业公司建立基层党组织、23个社区分公司设立党小组、10家市场化物业企业建立基层党组织。结合物业管理形势发展的新需求，对星级评比实施办法进行修改和完善，对申报的小区加强日常指导和年终考评。

4. 构筑安全生产防线，以“工作韧劲”提升“城市韧性”。一是危房治理稳步推进。在城市危房方面，按照“一幢一策”治理原则，加强与危房产权单位沟通，完成了对辖区内在册的21幢危房的治理；在农村危房方面，对确定符合改造条件的八卦洲街道3户危房进行了维修改造。二是工地安全管理切实加强。始终坚守安全生产底线，确保建筑工地领域事故逐年下降，实现工程施工“过程全覆盖、死角全覆盖、环节全覆盖”，完成了对全区267个、总建筑面积约315.49万平方米建设工程项目的竣工验收备案。全区规模以上建筑工地“智慧工地”安装覆盖率达已100%。三是消防审核验收认真抓实。积极开展建设工程消防设计审查、消防验收和消防竣工备案验收等三个项目的政策把控。建立消防审验第三方咨询库，提高审验工作效率。

## 第二部分 南京市栖霞区住房和城乡建设局2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称:南京市栖霞区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2782.05	一、一般公共服务支出	514.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	1418.28	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	155.01
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1942.68	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	140.00
		十一、城乡社区支出	7030.21
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	700.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6143.01	本年支出合计	8540.83
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2628.23	年末结转和结余	230.41
总计	8771.24	总计	8771.24

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞区住房和城乡建设局

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补助收 入	事业收入		经营收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		6143.01	4200.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1942.68
201	一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	155.01	155.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	155.01	155.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	155.01	155.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5146.92	3204.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1942.68
21201	城乡社区管理事务	2132.03	1299.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.76
2120101	行政运行	1795.84	1207.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	336.19	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.52

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1333.28	1333.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1252.00	1252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	81.28	81.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1596.61	486.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1109.92
2129901	其他城乡社区支出	1596.61	486.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1109.92
221	住房保障支出	700.88	700.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	232.25	232.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	155.14	155.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	468.63	468.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.41	179.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	289.22	289.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞区住房和城乡建设局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		8540.83	3664.04	4876.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	514.73	0.00	514.73	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	514.53	0.00	514.53	0.00	0.00	0.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	514.53	0.00	514.53	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	155.01	0.00	155.01	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	155.01	0.00	155.01	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	155.01	0.00	155.01	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7030.21	3195.41	3834.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2065.50	1964.67	100.83	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1800.96	1800.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	264.54	163.71	100.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1970.00	0.00	1970.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1970.00	0.00	1970.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1277.28	0.00	1277.28	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1196.00	0.00	1196.00	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	81.28	0.00	81.28	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1632.43	1145.74	486.69	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1632.43	1145.74	486.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	700.88	468.63	232.25	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	232.25	0.00	232.25	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	77.11	0.00	77.11	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	155.14	0.00	155.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	468.63	468.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.41	179.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	289.22	289.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称:南京市栖霞区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	2782.05	一、一般公共服务支出	514.73	514.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1418.28	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	155.01	155.01	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	140.00	140.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5121.39	3759.11	1362.28	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	700.88	700.88	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4200.33	本年支出合计	6632.01	5269.73	1362.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	2545.32	年末财政拨款结转和结余	113.64	57.64	56.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2545.32					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6745.65	总计	6745.65	5327.37	1418.28	0.00

1.

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

部门名称：南京市栖霞区住房和城乡建设局

公开05表  
金额单位：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		6632.01	1761.23	4870.78
201	一般公共服务支出	514.73	0.00	514.73
20107	税收事务	514.53	0.00	514.53
2010706	代扣代收代征税款手续费	514.53	0.00	514.53
20132	组织事务	0.20	0.00	0.20
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20
206	科学技术支出	155.01	0.00	155.01
20699	其他科学技术支出	155.01	0.00	155.01
2069999	其他科学技术支出	155.01	0.00	155.01
211	节能环保支出	140.00	0.00	140.00
21110	能源节约利用	140.00	0.00	140.00
2111001	能源节约利用	140.00	0.00	140.00
212	城乡社区支出	5121.39	1292.60	3828.79
21201	城乡社区管理事务	1302.42	1207.60	94.82

2120101	行政运行	1207.60	1207.60	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.82	0.00	94.82
21203	城乡社区公共设施	1970.00	0.00	1970.00
2120303	小城镇基础设施建设	1970.00	0.00	1970.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1277.28	0.00	1277.28
2120803	城市建设支出	1196.00	0.00	1196.00
2120813	保障性住房租金补贴	81.28	0.00	81.28
21213	城市基础设施配套费安排的支出	85.00	85.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	85.00	85.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	486.69	0.00	486.69
2129901	其他城乡社区支出	486.69	0.00	486.69
221	住房保障支出	700.88	468.63	232.25
22101	保障性安居工程支出	232.25	0.00	232.25
2210103	棚户区改造	77.11	0.00	77.11
2210107	保障性住房租金补贴	155.14	0.00	155.14
22102	住房改革支出	468.63	468.63	0.00
2210201	住房公积金	179.41	179.41	0.00
2210203	购房补贴	289.22	289.22	0.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开06表  
金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞区住房和城乡建设局

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		1761.23	1668.67	92.56
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1507.40	1507.40	0.00
30101	基本工资	136.52	136.52	0.00
30102	津贴补贴	888.76	888.76	0.00
30103	奖金	63.45	63.45	0.00
30106	伙食补助费	0.28	0.28	0.00
30107	绩效工资	1.79	1.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.22	105.22	0.00
30109	职业年金缴费	52.40	52.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.60	55.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.49	5.49	0.00
30113	住房公积金	181.08	181.08	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	16.81	16.81	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	92.56	0.00	92.56

30201	办公费	15.24	0.00	15.24
30202	印刷费	0.65	0.00	0.65
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.17	0.00	0.17
30206	电费	1.64	0.00	1.64
30207	邮电费	8.83	0.00	8.83
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.58	0.00	2.58
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.22	0.00	1.22
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.81	0.00	0.81
30216	培训费	4.01	0.00	4.01
30217	公务接待费	0.92	0.00	0.92
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.56	0.00	0.56
30228	工会经费	8.15	0.00	8.15
30229	福利费	1.75	0.00	1.75
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	35.68	0.00	35.68
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	10.35	0.00	10.35
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	161.27	161.27	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	143.53	143.53	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	15.90	15.90	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.84	1.84	0.00
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项

## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开07表

部门名称：南京市栖霞区住房和城乡建设局

金额单位：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		5269.73	1676.23	3593.50
201	一般公共服务支出	514.73	0.00	514.73
20107	税收事务	514.53	0.00	514.53
2010706	代扣代收代征税款手续费	514.53	0.00	514.53
20132	组织事务	0.20	0.00	0.20
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20
206	科学技术支出	155.01	0.00	155.01
20699	其他科学技术支出	155.01	0.00	155.01
2069999	其他科学技术支出	155.01	0.00	155.01
211	节能环保支出	140.00	0.00	140.00
21110	能源节约利用	140.00	0.00	140.00
2111001	能源节约利用	140.00	0.00	140.00
212	城乡社区支出	3759.11	1207.60	2551.51
21201	城乡社区管理事务	1302.42	1207.60	94.82

2120101	行政运行	1207.60	1207.60	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.82	0.00	94.82
21203	城乡社区公共设施	1970.00	0.00	1970.00
2120303	小城镇基础设施建设	1970.00	0.00	1970.00
21299	其他城乡社区支出	486.69	0.00	486.69
2129901	其他城乡社区支出	486.69	0.00	486.69
221	住房保障支出	700.88	468.63	232.25
22101	保障性安居工程支出	232.25	0.00	232.25
2210103	棚户区改造	77.11	0.00	77.11
2210107	保障性住房租金补贴	155.14	0.00	155.14
22102	住房改革支出	468.63	468.63	0.00
2210201	住房公积金	179.41	179.41	0.00
2210203	购房补贴	289.22	289.22	0.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项

2.

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称：南京市栖霞区住房和城乡建设局

公开08表  
金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		1676.23	1585.14	91.09
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1428.45	1428.45	0.00
30101	基本工资	136.53	136.53	0.00
30102	津贴补贴	817.44	817.44	0.00
30103	奖金	63.45	63.45	0.00
30106	伙食补助费	0.28	0.28	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.31	103.31	0.00
30109	职业年金缴费	51.44	51.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.77	54.77	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.36	5.36	0.00
30113	住房公积金	179.41	179.41	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	16.46	16.46	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	91.09	0.00	91.09

30201	办公费	14.17	0.00	14.17
30202	印刷费	0.65	0.00	0.65
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.17	0.00	0.17
30206	电费	1.64	0.00	1.64
30207	邮电费	8.68	0.00	8.68
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.58	0.00	2.58
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.22	0.00	1.22
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.81	0.00	0.81
30216	培训费	4.01	0.00	4.01
30217	公务接待费	0.92	0.00	0.92
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.56	0.00	0.56
30228	工会经费	8.15	0.00	8.15
30229	福利费	1.50	0.00	1.50
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	35.68	0.00	35.68
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	10.35	0.00	10.35
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	156.69	156.69	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	143.53	143.53	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	11.32	11.32	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.84	1.84	0.00
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞区住房和城乡建设局

“三公”经费					会议费	培训费	
“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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
2.72	1.80	0.00	0.00	0.00	0.92	0.81	4.01

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)	1
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	2	国内公务接待人次(人)	54
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	12	参加会议人次(人)	323
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	554

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

## 政府性基金预算收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞区住房和城乡建设局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		0.00	1418.28	1362.28	85.00	1277.28	56.00
212	城乡社区支出	0.00	1418.28	1362.28	85.00	1277.28	56.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1333.28	1277.28	0.00	1277.28	56.00
2120803	城市建设支出	0.00	1252.00	1196.00	0.00	1196.00	56.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.00	81.28	81.28	0.00	81.28	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项

## 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞区住房和城乡建设局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		91.09
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	91.09
30201	办公费	14.17
30202	印刷费	0.65
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.17
30206	电费	1.64
30207	邮电费	8.68
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.58
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	1.22
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.81

30216	培训费	4.01
30217	公务接待费	0.92
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.56
30228	工会经费	8.15
30229	福利费	1.50
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	35.68
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	10.35
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00

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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 政府采购支出决算表

公开12表

金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞区住房和城乡建设局

采购品目大类	金 额
合 计	27.87
一、政府采购货物支出	4.67
二、政府采购工程支出	0.00
三、政府采购服务支出	23.20

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

### 第三部分 2020年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

南京市栖霞区住房和城乡建设局2020年度收入、支出总计8771.24万元，与上年相比收、支总计各减少4034.17万元，减少31.5%。其中：

（一）收入总计8771.24万元。包括：

1. 本年收入合计6143.01万元。

（1）一般公共预算财政拨款收入2782.05万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加35.75万元，增长1.3%。主要原因是政策性调资。

（2）政府性基金预算财政拨款收入1418.28万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比减少3754.6万元，减少72.58%。主要原因是城建等专项收入减少。

（3）国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（4）上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年决算数相同，本部门无上级补助收入。

（5）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年决算数相同，本部门无事业收入。

（6）经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年

决算数相同，本部门无经营收入。

(7) 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年决算数相同，本部门无附属单位上缴收入。

(8) 其他收入1942.68万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为栖霞区住房和建设局等取得的财政专户核拨收入。与上年相比减少86.91万元。减少4.28%。主要原因是栖霞区住房和建设局人员收入减少。

2. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

3. 年初结转和结余2628.23万元，主要为栖霞区住房和建设局等单位上年结转本年使用的城建相关项目等资金。

(二) 支出总计8771.24万元。包括：

1. 本年支出合计8540.83万元。

(1) 一般公共服务（类）支出514.73万元，主要用于行政机关事务类支出。与上年相比增加494.48万元，增长2441.88%。主要原因是相关事务类支出增加。

(2) 科学技术（类）支出155.01万元，主要用于人才安居购房和租赁补贴支出。与上年相比减少246.07万元，减少61.35%。主要原因是在科学技术（类）支出中安排的人才安居购房和租赁补贴支出减少。

(3) 节能环保（类）支出140万元，主要用于节能减排项目支出。与上年相比增加12万元，增长9.38%。主要原因

是节能减排项目支出增加。

(4) 城乡社区（类）支出7030.21万元，主要用于单位行政运行和相关项目支出。与上年相比减少1697.1万元，减少19.45%。主要原因是城建工程专项支出减少。

(5) 住房保障（类）支出700.88万元，主要用于保障安居工程和住房改革支出。与上年相比增加77.87万元，增长12.5%。主要原因是住房改革支出增加。

2. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等，与上年决算数相同，本部门无结余分配。

3. 年末结转和结余230.41万元，主要为栖霞区住房和设局等单位本年度预算安排的城建等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

## 二、收入决算情况说明

南京市栖霞区住房和建设局本年收入合计6143.01万元，其中：财政拨款收入4200.33万元，占68.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1942.68万元，占31.62%。

## 三、支出决算情况说明

南京市栖霞区住房和建设局本年支出合计8540.83万元，其中：基本支出3664.04万元，占42.9%；项目支出4876.79万元，占57.1%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京市栖霞区住房和城乡建设局2020年度财政拨款收、支总决算6745.65万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少3234.31万元，减少32.41%。主要原因是城建专项收、支减少。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市栖霞区住房和城乡建设局2020年财政拨款支出6632.01万元，占本年支出合计的77.65%。南京市栖霞区住房和城乡建设局2020年度财政拨款支出年初预算为4142.35万元，支出决算为6632.01万元，完成年初预算的160.1%。其中：

##### （一）一般公共服务（类）

1. 税收事务（款）代扣代收代征税款手续费（项），年初预算为0万元，支出决算为514.53万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是增加了市级代征税款相关支出。

2. 组织事务（款）其他组织事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是增加了党建和创新专项支出。

##### （二）科学技术（类）

1. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），

年初预算为0万元，支出决算为155.01万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是增加了人才安居购房和租赁补贴资金。

### （三）节能环保（类）

1. 能源节约利用（款）能源节约利用（项），年初预算为0万元，支出决算为140万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是增加了市级节能减排专项支出。

### （四）城乡社区（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为1106.59万元，支出决算为1207.6万元，完成年初预算的109.13%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资，人员支出增加。

2. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为98.42万元，支出决算为94.82万元，完成年初预算的96.34%。决算数小于预算数的主要原因是通用设备采购等项目未全部实施，经费减少。

3. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），年初预算为0万元，支出决算为1970万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是增加了省级海绵城市专项支出。

4. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1196万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是增加了道路工程等市级专项支出。

5. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项），年初预算为0万元，支出决算为81.28万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是增加了市级保障性住房租金补贴支出。

6. 城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为85万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是增加了市级建筑管理专项支出。

7. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为2474.63万元，支出决算为486.69万元，完成年初预算的19.67%。决算数小于预算数的主要原因是物业管理星级小区评比效能补贴等专项资金年初预算在栖霞区住房和建设局安排，实际支付时由栖霞区住房和建设局牵头，报经区政府同意后，由区财政直接拨付至相关街道，未在本部门核算。

#### （五）住房保障（类）

1. 保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项），年初预算为0万元，支出决算为77.11万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是增加了省级保障性安居工程建设专项支出。

2. 保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项），年初预算为40万元，支出决算为155.14万元，完成年初预算的387.85%。决算数大于预算数的主要原因是增加了市级保障性住房租金补贴支出。

3. 住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算

为133.49万元，支出决算为179.41万元，完成年初预算的134.4%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资，住房公积金支出增加。

4. 住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为289.22万元，支出决算为289.22万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算完成支出。

## **六、财政拨款基本支出决算情况说明**

南京市栖霞区住房和城乡建设局2020年年度财政拨款基本支出1761.23万元，其中：

（一）人员经费1668.67万元。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92.56万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市栖霞区住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款支出5269.73万元，与上年相比增加3007.97万元，增长132.99%。

主要原因是增加了人员支出和市级城建专项支出。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市栖霞区住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1676.23万元，其中：

（一）人员经费1585.14万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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91.09万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南京市栖霞区住房和城乡建设局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出1.8万元，占“三公”经费的66.18%；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0.92万元，占“三公”经费的33.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出1.8万元，年初预算数为0无法计算完成比率，比上年决算增加1.8万元，主要原因是增加了往年公务考察费结算；决算数大于预算数的主要原因是增加了往年公务考察费结算。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容主要

为：支付往年公务考察费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出0万元，年初预算数为0无法计算完成比率，与本年预算数相同。与上年决算数相同，主要原因是未发生公务用车购置支出；决算数等于预算数的主要原因为未发生公务用车购置支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出0万元，年初预算数为0无法计算完成比率，与本年预算数相同。与上年决算数相同，主要原因是未发生公务用车运行维护费；决算数等于预算数的主要原因是未发生公务用车运行维护费。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆（相关经费未从一般公共预算中支出）。

3. 公务接待费0.92万元，完成预算的46%，比上年决算增加0.92万元，主要原因是根据工作需要发生了公务接待；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费。其中：国内公务接待支出0.92万元，接待2批次，54人次，主要为接待棚改考察、老旧小区整治视察等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

南京市栖霞区住房和城乡建设局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.81万元，完成预算的27%，比上年决算减少0.06万元，主要原因是控制会议数量，优化会议费用；决算数小于预算数的主要原因是控制会议数量，优化会议费用。2020年度全年召开会议12个，参加会议323人次。主要为召开建设工程、建筑工地安全生产以及物业行业管理

等业务会议。

南京市栖霞区住房和城乡建设局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出4.01万元，完成预算的100.25%，比上年决算增加4.01万元，主要原因是根据业务需求增加了培训；决算数大于预算数的主要原因是根据业务需求增加了培训。2020年度全年组织培训2个，组织培训554人次。主要为培训加快栖霞高质量发展、提高城市建设能力等方面。

#### **十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

南京市栖霞区住房和城乡建设局2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算1418.28万元，本年支出决算1362.28万元，年末结转和结余56万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出决算1196万元，主要是用于道路工程等专项支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）支出决算81.28万元，主要是用于保障性住房租金补贴支出。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出决算85万元，主要是用于建筑管理专项支出。

#### **十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明**

2020年本部门机关运行经费支出91.09万元，比上年增加18.49万元，增长25.47%。主要原因是公务运行支出增加。

#### **十二、政府采购支出决算情况说明**

2020年度政府采购支出总额27.87万元，其中：政府采购货物支出4.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### 十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是下属事业单位栖霞区建筑安装管理站公务用车；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）。

### 十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**八、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**九、结余分配：**指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

**十、年末结转和结余资金：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十二、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十三、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十四、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十七、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。