|  |
| --- |
|  |
| **2022年度
南京市栖霞区住房和建设局 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.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:南京市栖霞区建筑安装管理站，南京市栖霞区建设工程质量安全监督站，南京市栖霞区住房保障中心。

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），南京市栖霞区建筑安装管理站，南京市栖霞区建设工程质量安全监督站，南京市栖霞区住房保障中心。

**三、2022年度部门主要工作任务及目标**

1.聚焦设施完善，推动城市功能品质全面提升。一是不断完善交通基础设施建设，加大对基础设施的有效供给。二是全力打通三区融合道路，完善区域交通体系，切实提升全区交通路网承载能力。三是积极开展海绵城市建设，配合南京市申报国家系统化全域推进海绵城市建设示范城市。

2.聚焦城市更新，推动城市能级不断跃升。一是实施城市品质再提升“三年行动”，利用3年左右时间，通过实施历史文化保护传承、美丽街道建设等10大任务对城市品质进行整体提升，不断完善城市空间功能、提升城市环境品质。二是加速推进老旧小区改造，按照基础类、完善类、提升类三类标准对翠林山庄等3个小区实施改造，改善老旧小区人居环境。三是加快推进棚户区改造，对新尧新城中心片区等棚户区项目实施改造，进一步优化城市空间布局、完善城市功能。

3.聚焦住房保障，推动群众“幸福感”不断增强。一是扎实推进保障房建设，推进2022年计划新开工的迈皋桥街道兴卫村等2个、竣工八卦洲新市镇等5个保障房项目建设。二是加快发展保障性租赁住房，着力解决以新就业大学生、青年人为主体的新市民和城市基本公共服务人群的住房困难问题。三是全力推进危房治理，以迈皋桥、燕子矶片区危旧老破住宅为重点，多途径实施有机更新，改变城市面貌及居住环境；同时，对既有建筑隐患排查中疑似隐患房屋实施安全评估和鉴定，结合危房治理常态化要求，及时处置危险房屋。

4.聚焦行业管理，推动服务水平持续改善。一是加强安全生产管理，狠抓建筑工地安全生产管理，开展好城市建设“安全生产专项整治三年行动”；持续推进“安心管”工作，确保居民用气安全；利用社会资源对在建工地、城镇燃气、地下管线安全实现全方位监管，推动我区安全管理工作持续稳定有序发展。二是高标准抓好建筑工地管理，做好建筑工地质量安全监督、扬尘管控、疫情防控常态化等工作，加大安全监管和文明施工执法力度，督促企业进一步落实安全生产主体责任。三是切实提升物业管理服务水平，深入推进全省美丽宜居城市建设试点任务“栖霞区红色物业全覆盖”；建立健全物业管理“红黑榜”评比制度，强化物业公司责任意识，不断提升物业管理水平和服务质量。

**第二部分**

**2022年度**

**南京市栖霞区住房和建设局**

**部门预算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 公开01表 |  |
| **收支总表** |  |
| 部门：南京市栖霞区住房和建设局 | 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 | 6,489.76 | 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 | 1,405.46 | 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 | 6,106.66 |  |
|  |  | 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 | 1,788.56 |  |
|  |  | 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** | 7,895.22 | **本年支出合计** | 7,895.22 |  |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  |  |
| **收入总计** | 7,895.22 | **支出总计** | 7,895.22 |  |

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| **收入总表** |
| 部门：南京市栖霞区住房和建设局 | 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 | 7,895.22 | 7,895.22 | 6,489.76 |  |  |  |  |  |  |  | 1,405.46 |  |  |  |  |  |  |
| 333 | 南京市栖霞区住房和建设局 | 7,895.22 | 7,895.22 | 6,489.76 |  |  |  |  |  |  |  | 1,405.46 |  |  |  |  |  |  |
|  333001 | 南京市栖霞区住房和建设局（机关） | 6,625.64 | 6,625.64 | 6,329.76 |  |  |  |  |  |  |  | 295.88 |  |  |  |  |  |  |
|  333002 | 南京市栖霞区建筑安装管理站 | 501.75 | 501.75 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  | 341.75 |  |  |  |  |  |  |
|  333003 | 南京市栖霞区建设工程质量安全监督站 | 524.92 | 524.92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 524.92 |  |  |  |  |  |  |
|  333004 | 南京市栖霞区住房保障中心 | 242.91 | 242.91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 242.91 |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| **支出总表** |
| 部门：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 | 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 | 7,895.22 | 3,075.59 | 4,819.63 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,106.66 | 2,271.36 | 3,835.30 |  |  |  |
|  21201 | 城乡社区管理事务 | 1,677.91 | 1,667.91 | 10.00 |  |  |  |
|  2120101 | 行政运行 | 1,280.55 | 1,280.55 |  |  |  |  |
|  2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 397.36 | 387.36 | 10.00 |  |  |  |
|  21299 | 其他城乡社区支出 | 4,428.75 | 603.45 | 3,825.30 |  |  |  |
|  2129999 | 其他城乡社区支出 | 4,428.75 | 603.45 | 3,825.30 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,788.56 | 804.23 | 984.33 |  |  |  |
|  22101 | 保障性安居工程支出 | 984.33 |  | 984.33 |  |  |  |
|  2210107 | 保障性住房租金补贴 | 96.00 |  | 96.00 |  |  |  |
|  2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 888.33 |  | 888.33 |  |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 804.23 | 804.23 |  |  |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 253.88 | 253.88 |  |  |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 550.35 | 550.35 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| **财政拨款收支总表** |
| 部门：南京市栖霞区住房和建设局 | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 6,489.76 | 一、本年支出 | 6,489.76 |
| （一）一般公共预算拨款 | 6,489.76 | （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 |  |
| 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 |  |
| （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 | 5,001.31 |
|  |  | （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 | 1,488.45 |
|  |  | （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** | 6,489.76 | **支出总计** | 6,489.76 |

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| **财政拨款支出表（功能科目）** |
| 部门：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 | 6,489.76 | 1,960.89 | 1,857.98 | 102.91 | 4,528.87 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,001.31 | 1,390.77 | 1,287.86 | 102.91 | 3,610.54 |
|  21201 | 城乡社区管理事务 | 1,250.43 | 1,240.43 | 1,137.52 | 102.91 | 10.00 |
|  2120101 | 行政运行 | 1,240.43 | 1,240.43 | 1,137.52 | 102.91 |  |
|  2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |
|  21299 | 其他城乡社区支出 | 3,750.88 | 150.34 | 150.34 |  | 3,600.54 |
|  2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,750.88 | 150.34 | 150.34 |  | 3,600.54 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,488.45 | 570.12 | 570.12 |  | 918.33 |
|  22101 | 保障性安居工程支出 | 918.33 |  |  |  | 918.33 |
|  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 | 888.33 |  |  |  | 888.33 |
|  22102 | 住房改革支出 | 570.12 | 570.12 | 570.12 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 176.99 | 176.99 | 176.99 |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 393.13 | 393.13 | 393.13 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** |
| 部门：南京市栖霞区住房和建设局 | 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 | 1,960.89 | 1,857.98 | 102.91 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,616.84 | 1,616.84 |  |
|  30101 | 基本工资 | 253.02 | 253.02 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 794.11 | 794.11 |  |
|  30103 | 奖金 | 75.94 | 75.94 |  |
|  30106 | 伙食补助费 | 1.36 | 1.36 |  |
|  30107 | 绩效工资 | 45.88 | 45.88 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.29 | 118.29 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 59.14 | 59.14 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.68 | 66.68 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 7.43 | 7.43 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 176.99 | 176.99 |  |
|  30199 | 其他工资福利支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 102.91 |  | 102.91 |
|  30201 | 办公费 | 20.40 |  | 20.40 |
|  30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
|  30207 | 邮电费 | 9.00 |  | 9.00 |
|  30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
|  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 | 12.60 |  | 12.60 |
|  30239 | 其他交通费用 | 40.07 |  | 40.07 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 7.84 |  | 7.84 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 166.14 | 166.14 |  |
|  30302 | 退休费 | 142.45 | 142.45 |  |
|  30305 | 生活补助 | 11.72 | 11.72 |  |
|  30307 | 医疗费补助 | 10.37 | 10.37 |  |
|  30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.60 | 1.60 |  |
| 399 | 其他支出 | 75.00 | 75.00 |  |
|  39999 | 其他支出 | 75.00 | 75.00 |  |

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| **一般公共预算支出表** |
| 部门：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 | 6,489.76 | 1,960.89 | 1,857.98 | 102.91 | 4,528.87 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,001.31 | 1,390.77 | 1,287.86 | 102.91 | 3,610.54 |
|  21201 | 城乡社区管理事务 | 1,250.43 | 1,240.43 | 1,137.52 | 102.91 | 10.00 |
|  2120101 | 行政运行 | 1,240.43 | 1,240.43 | 1,137.52 | 102.91 |  |
|  2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |
|  21299 | 其他城乡社区支出 | 3,750.88 | 150.34 | 150.34 |  | 3,600.54 |
|  2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,750.88 | 150.34 | 150.34 |  | 3,600.54 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,488.45 | 570.12 | 570.12 |  | 918.33 |
|  22101 | 保障性安居工程支出 | 918.33 |  |  |  | 918.33 |
|  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 | 888.33 |  |  |  | 888.33 |
|  22102 | 住房改革支出 | 570.12 | 570.12 | 570.12 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 176.99 | 176.99 | 176.99 |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 393.13 | 393.13 | 393.13 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 部门：南京市栖霞区住房和建设局 | 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 | 1,960.89 | 1,857.98 | 102.91 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,616.84 | 1,616.84 |  |
|  30101 | 基本工资 | 253.02 | 253.02 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 794.11 | 794.11 |  |
|  30103 | 奖金 | 75.94 | 75.94 |  |
|  30106 | 伙食补助费 | 1.36 | 1.36 |  |
|  30107 | 绩效工资 | 45.88 | 45.88 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.29 | 118.29 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 59.14 | 59.14 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.68 | 66.68 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 7.43 | 7.43 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 176.99 | 176.99 |  |
|  30199 | 其他工资福利支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 102.91 |  | 102.91 |
|  30201 | 办公费 | 20.40 |  | 20.40 |
|  30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
|  30207 | 邮电费 | 9.00 |  | 9.00 |
|  30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
|  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 | 12.60 |  | 12.60 |
|  30239 | 其他交通费用 | 40.07 |  | 40.07 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 7.84 |  | 7.84 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 166.14 | 166.14 |  |
|  30302 | 退休费 | 142.45 | 142.45 |  |
|  30305 | 生活补助 | 11.72 | 11.72 |  |
|  30307 | 医疗费补助 | 10.37 | 10.37 |  |
|  30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.60 | 1.60 |  |
| 399 | 其他支出 | 75.00 | 75.00 |  |
|  39999 | 其他支出 | 75.00 | 75.00 |  |

|  |
| --- |
| 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：南京市栖霞区住房和建设局 | 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：南京市栖霞区住房和建设局 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**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：南京市栖霞区住房和建设局 | 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：南京市栖霞区住房和建设局 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| 合计 | 102.91 |
| 302 | 商品和服务支出 | 102.91 |
|  30201 | 办公费 | 20.40 |
|  30206 | 电费 | 2.00 |
|  30207 | 邮电费 | 9.00 |
|  30211 | 差旅费 | 2.00 |
|  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 | 12.60 |
|  30239 | 其他交通费用 | 40.07 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 7.84 |

**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：南京市栖霞区住房和建设局 |  | 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 |  |  |  |  | 17.66 |  | 15.00 |  | 32.66 |
| 货物类 |  |  |  |  | 10.66 |  | 15.00 |  | 25.66 |
| 南京市栖霞区住房和建设局（机关） |  |  |  |  | 10.66 |  |  |  | 10.66 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购机构采购 | 3.50 |  |  |  | 3.50 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 复印机 | 集中采购机构采购 | 4.50 |  |  |  | 4.50 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 多功能一体机 | 集中采购机构采购 | 0.28 |  |  |  | 0.28 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 其他办公设备 | 集中采购机构采购 | 0.70 |  |  |  | 0.70 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 其他台、桌类 | 集中采购机构采购 | 0.90 |  |  |  | 0.90 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 其他椅凳类 | 集中采购机构采购 | 0.30 |  |  |  | 0.30 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 其他柜类 | 集中采购机构采购 | 0.48 |  |  |  | 0.48 |
| 南京市栖霞区建筑安装管理站 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |  | 15.00 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购机构采购 |  |  | 6.50 |  | 6.50 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 复印机 | 集中采购机构采购 |  |  | 4.00 |  | 4.00 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 多功能一体机 | 集中采购机构采购 |  |  | 0.70 |  | 0.70 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 其他台、桌类 | 集中采购机构采购 |  |  | 1.80 |  | 1.80 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 其他椅凳类 | 集中采购机构采购 |  |  | 0.50 |  | 0.50 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 其他柜类 | 集中采购机构采购 |  |  | 1.50 |  | 1.50 |
| 服务类 |  |  |  |  | 7.00 |  |  |  | 7.00 |
| 南京市栖霞区住房和建设局（机关） |  |  |  |  | 7.00 |  |  |  | 7.00 |
|  | 部门运转经费 | 委托业务费 | 其他印刷服务 | 集中采购机构采购 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
|  | 部门运转经费 | 委托业务费 | 物业管理服务 | 集中采购机构采购 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |

#### **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**

南京市栖霞区住房和建设局2022年度收入、支出预算总计7,895.22万元，与上年相比收、支预算总计各减少4,952.34万元，减少38.55%。

其中：

**（一）收入预算总计7,895.22万元。包括：**

1．本年收入合计7,895.22万元。

（1）一般公共预算拨款收入6,489.76万元，与上年相比减少4,133.83万元，减少38.91%。主要原因是城建项目收入减少。

（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1,405.46万元，与上年相比减少818.51万元，减少36.8%。主要原因是老旧小区改造等项目收入减少。

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7,895.22万元。包括：**

1．本年支出合计7,895.22万元。

（1）城乡社区支出（类）支出6,106.66万元，主要用于开展住建工作而发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少5,181.87万元，减少45.9%。主要原因是城建项目支出减少。

（2）住房保障支出（类）支出1,788.56万元，主要用于住房公积金、住房补贴支出以及人才安居购房补贴和租赁补贴支出等。与上年相比增加229.53万元，增长14.72%。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0万元。

**二、收入预算情况说明**

南京市栖霞区住房和建设局2022年收入预算合计7,895.22万元，包括本年收入7,895.22万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入6,489.76万元，占82.2%；

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1,405.46万元，占17.8%；

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**

南京市栖霞区住房和建设局2022年支出预算合计7,895.22万元，其中：

基本支出3,075.59万元，占38.96%；

项目支出4,819.63万元，占61.04%；

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**

南京市栖霞区住房和建设局2022年度财政拨款收、支总预算6,489.76万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少4,133.83万元，减少38.91%。主要原因是城建项目收支减少。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

南京市栖霞区住房和建设局2022年财政拨款预算支出6,489.76万元，占本年支出合计的82.2%。与上年相比，财政拨款支出减少4,133.83万元，减少38.91%。主要原因是城建项目支出减少。

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1,240.43万元，与上年相比增加67.32万元，增长5.74%。主要原因是人员增加以及政策性调整。

2.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出10万元，与上年相比增加10万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是居民小区物业管理经费功能科目调整。

3.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出3,750.88万元，与上年相比减少4,406.62万元，减少54.02%。主要原因是城建项目支出减少。

（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30万元，与上年预算数相同。

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888.33万元，与上年相比增加168.43万元，增长23.4%。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176.99万元，与上年相比增加14.23万元，增长8.74%。主要原因是人员增加以及政策性调整。

4.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出393.13万元，与上年相比增加12.81万元，增长3.37%。主要原因是人员增加以及政策性调整。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

南京市栖霞区住房和建设局2022年度财政拨款基本支出预算1,960.89万元，其中：

（一）人员经费1,857.98万元。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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费102.91万元。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。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

南京市栖霞区住房和建设局2022年一般公共预算财政拨款支出预算6,489.76万元，与上年相比减少4,133.83万元，减少38.91%。主要原因是城建项目支出减少。

**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建设局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,960.89万元，其中：

（一）人员经费1,857.98万元。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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费102.91万元。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。

**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建设局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2万元，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2万元，与上年预算数相同。

南京市栖霞区住房和建设局2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元，与上年预算数相同。

南京市栖霞区住房和建设局2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4万元，与上年预算数相同。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

南京市栖霞区住房和建设局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**

南京市栖霞区住房和建设局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102.91万元。与上年相比增加9.17万元，增长9.78%。主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

**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32.66万元，其中：拟采购货物支出25.66万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出7万元。

**十四、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7,895.22万元；本部门共14个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计4,819.63万元，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、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**十、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**十一、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)：**反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

**十二、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

**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。