

**南京市栖霞区发展和改革委员会 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. 研究并提出全区国民经济和社会发展的规划和宏观调控政策；编制并组织实施国民经济与社会发展中长期规划和年度计划；提出国民经济发展及优化经济结构的目标和政策；负责全区国民经济和社会发展奋斗目标监督、检查和考核；加强经济形势的监测分析，提出经济可持续发展的指导措施。

2. 负责拟订全区经济体制改革方案；统筹推进区供给侧结构性改革等专项改革方案的组织实施；指导推进全区其他各项经济体制改革工作；牵头推进区优化营商环境工作。

3. 推动落实“一带一路”建设、长江经济带发展、长三角区域一体化发展等国家重大战略；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略等重大政策；统筹推进扬子江城市群、宁镇扬等跨区域合作与发展，负责拟订区域合作交流政策，组织区域合作交流；牵头协调推进东西部对口支援工作。

4. 协调全区三次产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；统筹规划全区重大产业项目和生产力布局；负责拟订产业融合、产城融合等政策建议，推进先进制造业与现代服务业融合发展；组织拟订并推动全区服务业战略规划和重大政策，负责现代服务业经济运行情况分析；负责服务业集聚区建设和服务业重大项目的指导、协调和服务；协调推进总部经济发展的相关工作，制订相关政策与措施；研究提出高新技术产业和新兴产业发展重点领域；牵头负责军民融合和国防经济动员工作。

5. 负责全区固定资产投资的综合管理。研究提出全区固定资产投资规模和投资结构的调控目标、政策和措施，大力引导民间投资。负责规划重大建设项目布局及全区重大项目研究、储备、推进和协调。会同相关部门提出年度政府投资建设计划。

6. 负责可持续发展战略实施的协调。拟订资源节约综合利用规划；负责全区能源、电力行业管理有关工作，强化能源发展状况监测及分析，做好能源资源等基础产业方面的对外合作。

7. 负责区域范围内油气长输管道安全管理工作。加强对本行政区域管道保护工作的领导，督促、检查有关单位依法履行管道保护职责；组织排除管道的重大外部安全隐患；依法查处危害管道安全的违法行为。

8. 负责规划和协调全区社会事业发展。组织拟定全区社会事业发展规划、目标；组织实施粮食等重要物资及应急储备物质收储、轮换和日常管理；协调全区社会事业发展中的重大问题，推进经济、社会可持续发展；研究和推进全区为民办实事、富民增收、城乡基本公共服务均等化等相关工作。

9. 统筹全区社会信用体系建设工作。承担区社会信用体系建设工作领导小组办公室日常工作；负责全区社会信用体系建设工作的任务部署、组织实施、考核考评；拟订全区社会信用体系建设的规定、标准和政策措施。

10. 牵头推进全区大数据工作。拟订并组织实施全区大数据发展战略、规划和政策措施，推动大数据研究和应用工作；牵头统筹跨部门信息项目建设，推进全区信息系统统一平台、数据统一存储和统一管理，促进政府数据资源的共享和开放；指导协调大数据产业发展，监测分析大数据产业运行态势，健全大数据安全保障体系。

11. 统筹价格调控职能。贯彻执行国家、省、市价格法律、法规、规章，落实市价格总水平预期调控目标及相应的调控措施，实施特殊情况下价格干预措施方面的有关工作；加强价格监测公共服务，定期发布和开展价格公共服务工作。开展价格总水平、市场价格动态以及重要商品、服务价格和收费的监测、

分析和预测，掌握相关成本与市场供求的变动情况，实施价格监测预警，提出调控管理及相关经济政策建议。协管国家和省、市价格主管部门管理的服务价格和行政事业性收费，提出价格和收费调整的建议，并组织具体实施。

12. 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包括办公室、重大项目推进科、产业协调科、投资管理科、规划与发展科、社会事业科、体制改革与信用建设科、新经济科、重大战略推进科、油气长输管线保护科、资源节约与循环经济科、价格管理科、大数据规划管理科、大数据资源开发科。本部门下属单位包括：南京市栖霞区经济信息服务中心、南京市栖霞区发展和改革委员会价格认证中心。

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3家，具体包括：南京市栖霞区发展和改革委员会本级、南京市栖霞区经济信息服务中心、南京市栖霞区发展和改革委员会价格认证中心。。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

1、突出目标导向，推动社会经济健康发展

一是科学合理设置目标。全面总结全区经济建设和社会发展的情况，科学编制 2021 年经济建设和社会建设工作计划；合理确定各项目标增幅，并将相关目标及重点任务分解下达到街道、园区，保障全区经济平稳持续发展。二是牵头推进市对区考核指标体系。加强对上衔接，准确理解考核内容、吃透考核办法，动态跟进指标进展情况，重点加强对薄弱指标、难点指标的梳理分析，推动各项考核指标争先进位。三是优化年度考核办法，依据市级

考核导向，结合街道、园区实际，科学合理设置考核指标，构建差异化考核体系，客观真实反映发展水平。四是加强经济运行分析。动态研究分析全区经济运行情况，聚焦重大项目、重点行业及主要企业运行情况，及时搜集掌握关键指标数据，加强经济运行月度分析，提出可行性对策建议。

2、优化产业结构，加快产业转型升级步伐

一是优化产业布局。围绕“2+2+2”现代产业体系建设，加快推进主导产业优化升级，聚焦科技信息、文化旅游、人工智能应用和生命健康等产业，推动企业转型升级，促进两业融合，全力推进服务业高质量发展，确保服务业实现增加值增长 6.5%左右，规上服务业营业收入增长 10%左右。二是强化为企服务。精准落实“一企一策”，加大四上企业培育力度，加强部门衔接，将独角兽瞪羚企业、专精特新、小巨人企业和高新技术企业培育库进行深度融合，推动高成长性企业加快发展；做好总部经济引育工作，搜集总部企业信息，积极争取省市支持政策，深入企业走访对接，做好总部企业申报辅导等工作。三是加快推进中国（南京）智谷建设。聚焦芯片、算法、数据和应用场景，加快推进项目建设；强化招商引资和招才引智，落实人工智能企业支持政策，培育一批领军企业，着力在智能芯片、绿色智能汽车、智能机器人、智能硬件等重点领域取得新突破，不断提升中国（南京）智谷产业集聚度和影响力。四是规范军民融合企业管理与服务。加强区内相关企业保密培训，畅通省市军民融合资金申报渠道，了解国家、省市军民融合发展政策和发展方向，不断提升服务企业质量。

3、紧抓项目建设，夯实高质量发展基础

一是科学编排重大项目计划。目前初排 2021 年市级重大项目 56 个，其中续建项目 29 个、新开工项目 27 个，年度计划投

资 258 亿元，同比增长 6%。坚持计划与项目实际建设进度相匹配原则，指导投资方对项目建设进度和投资进度做好月度计划分解，确保完成全年目标任务。二是加大重大项目招引力度。密切跟踪“金洽会”、央企合作等重大招商活动的签约项目，及时了解项目注册、用地、土地招拍挂等前期手续办理。行政区重点加快推进白云电气智慧城、栖霞宝龙城、栖霞广厅、雅星钢琴之都等 16 个 10 亿元以上重大招商项目落地推进速度，做到“谋划一批、储备一批、实施一批、补充一批”，形成重大项目滚动发展机制，为全区高质量发展提供项目支撑。三是充分发挥投资关键作用。进一步优化投资结构，加强项目储备和计划管理，细化分解落实责任，确保实现全年投资目标；加大投资审批改革力度，强化“多规合一”、“并联审批”、“区域评估”等平台系统和审批模式的灵活运用，进一步优化立项审批程序；加强对申报中央预算内资金、专项债等的项目谋划能力，做细做实前期工作，协助项目单位积极争取建设资金。

4、深化体制改革，持续提升营商环境

一是持续优化营商环境。推进政务服务便捷高效、商务环境创新优化、市场监管规范有序、司法保障公平公正、社会环境整体提升。加大社会宣传力度，总结相关工作成效，提高社会认可度，增强企业获得感。强化平台系统和审批模式灵活运用，加强有效项目供给，进一步优化立项审批程序。二是加强改革工作督查督办。按时收集汇总全区经济体制改革工作完成情况，全面掌握面上经济体制改革工作进展，主动牵头协调，与相关责任单位主动沟通、密切配合、协同推进改革工作。三是强化社会信用体系建设。明确全区信用信息目录清单，推动各部门按目录归集共享相关信息；积极构建以信用为基础的新型监管机制，拓展信用信息应用场景，探索“信易+”创新项目；加强宣传教育，多渠道

道选树诚信典型，营造诚信栖霞良好社会氛围。

5、健全数据发展机制，推进大数据平台建设

一是建立大数据发展体制。制定《栖霞区政务数据管理办法》，建设信息资源管理、采集、共享等工作机制，实现信息资源优化配置、有效利用；完善《信息化项目管理办法》，细化分解重点项目，明确责任单位、落实资金来源、制定时间进度、持续跟踪服务，确保规划项目落地实施。二是加快建设大数据平台。优化升级区数据中心，推进云平台、应用支撑平台、共享交换平台、业务中台等基础平台建设，建立数据共享交换、移动应用业务建设等标准体系。三是做好数据中心安全管理。严格落实信息系统保护机制，加强数据中心网络边界防护，确保数据中心安全稳定运行；制定实时备份的容灾解决方案，做到数据实时连续性备份，确保大数据云平台各类数据安全。

6、守牢安全底线，推动长江经济带高质量发展

一是全面落实长江经济带工作。加快推进幕燕片区滨江风光带高水平建设，全面启动八卦洲绿色发展示范载体建设，打造科技生态智慧洲岛和生态文明展示平台，积极申报第二批国家绿色发展示范区；完善生态环境问题发现机制，持续推动突出生态环境问题解决工作，巩固提升生态环境治理和保护修复成果。二是保障油气电力安全生产工作。督促相关企业落实主体责任，加强管道安全宣传保护工作，充分运用“大数据+网格化+铁脚板”成功经验；严格落实“一区一案”，建立健全高后果区风险档案，督促电力企业编制重大危险源防控材料清单，开展安全生产自查；深入推行三级网格化管理，指导督促管道企业建立油气管道风险清单，强化日常巡护工作落实。三是推动绿色循环低碳发展。加快转变生产生活方式，推进塑料污染治理工作，完成市下达减煤任务。

7、聚焦民生实事，做好市场价格监管

一是持续推进民生实事工作。发挥区民生办统筹协调作用，加大全区教育、卫生、文旅、养老服务等各项社会事业工作推进力度；聚焦富民增收，用足用好稳定就业政策，搭建多渠道、多层次就业平台，实施创业富民、科技富民、政策富民等工程，增加城乡居民收入；做好防控、应急物资储备工作，严格把关，确保防疫物资供应储备和质量安全。二是拓展扶贫帮扶方式。积极筹划未来几年对口支援工作，瞄准突出问题，在产业合作、消费扶贫、劳务协作、智力支持、民间交流等方面精准施策；加大消费扶贫力度，进一步拓展扶贫产品营销渠道。三是强化价格监管备案。提升价格监测预警水平，确保商品价格稳定；积极做好行政审批及价格备案材料“不见面”政务工作；加强全区商品房销售价格申报、物业收费标准备案工作，高质高效回应 12345 等民生诉求工作。

第二部分 南京市栖霞区发展和改革委员会 2021 年度部门预算 表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：南京市栖霞区发展和改革委员会

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	5448.82	一、一般公共服务支出	1511.36
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	800.00
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	2700.00
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、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	437.46
		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	
本年收入合计	5448.82	本年支出合计	5448.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5448.82	支出总计	5448.82

公开 03 表

支出总表

部门/单位：南京市栖霞区发展和改革委员会

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	5448.82	1618.82	3830.00			
201	一般公共服务支出	1511.36	1181.36	330.00			
20104	发展与改革事务	1511.36	1181.36	330.00			
2010401	行政运行	1153.58	1153.58				
2010402	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2010404	战略规划与实施	54.00		54.00			
2010405	日常经济运行调节	50.00		50.00			
2010406	社会事业发展规划	37.00		37.00			
2010407	经济体制改革研究	9.00		9.00			
2010408	物价管理	42.78	27.78	15.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	159.00		159.00			
204	公共安全支出	800.00		800.00			
20499	其他公共安全支出	800.00		800.00			
2049999	其他公共安全支出	800.00		800.00			
206	科学技术支出	2700.00		2700.00			
20699	其他科学技术支出	2700.00		2700.00			
2069999	其他科学技术支出	2700.00		2700.00			
221	住房保障支出	437.46	437.46				
22102	住房改革支出	437.46	437.46				
2210201	住房公积金	138.15	138.15				
2210203	购房补贴	299.31	299.31				

财政拨款收支总表

部门/单位：南京市栖霞区发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5448.82	一、本年支出	5448.82
（一）一般公共预算拨款	5448.82	（一）一般公共服务支出	1511.36
（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	800.00
（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	2700.00
（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	
		（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	437.46
		（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	
收入总计	5448.82	支出总计	5448.82

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南京市栖霞区发展和改革委员会

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	5448.82	1618.82	1530.23	88.59	3830.00
201	一般公共服务支出	1511.36	1181.36	1092.77	88.59	330.00
20104	发展与改革事务	1511.36	1181.36	1092.77	88.59	330.00
2010401	行政运行	1153.58	1153.58	1067.32	86.26	
2010402	一般行政管理事务	6.00				6.00
2010404	战略规划与实施	54.00				54.00
2010405	日常经济运行调节	50.00				50.00
2010406	社会事业发展规划	37.00				37.00
2010407	经济体制改革研究	9.00				9.00
2010408	物价管理	42.78	27.78	25.45	2.33	15.00
2010499	其他发展与改革事务支出	159.00				159.00
204	公共安全支出	800.00				800.00
20499	其他公共安全支出	800.00				800.00
2049999	其他公共安全支出	800.00				800.00
206	科学技术支出	2700.00				2700.00
20699	其他科学技术支出	2700.00				2700.00
2069999	其他科学技术支出	2700.00				2700.00
221	住房保障支出	437.46	437.46	437.46		
22102	住房改革支出	437.46	437.46	437.46		
2210201	住房公积金	138.15	138.15	138.15		
2210203	购房补贴	299.31	299.31	299.31		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南京市栖霞区发展和改革委员会

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	1618.82	1530.23	88.59
301	工资福利支出	1271.03	1271.03	
30101	基本工资	175.78	175.78	
30102	津贴补贴	580.83	580.83	
30103	奖金	52.88	52.88	
30106	伙食补助费	0.96	0.96	
30107	绩效工资	58.61	58.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.74	81.74	
30109	职业年金缴费	40.87	40.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.27	46.27	
30112	其他社会保障缴费	4.94	4.94	
30113	住房公积金	138.15	138.15	
30199	其他工资福利支出	90.00	90.00	
302	商品和服务支出	88.59		88.59
30201	办公费	9.28		9.28
30207	邮电费	3.28		3.28
30211	差旅费	9.75		9.75
30215	会议费	6.84		6.84
30216	培训费	2.05		2.05
30217	公务接待费	5.13		5.13
30228	工会经费	11.40		11.40
30239	其他交通费用	26.82		26.82
30299	其他商品和服务支出	14.04		14.04
303	对个人和家庭的补助	226.17	226.17	
30302	退休费	200.87	200.87	
30305	生活补助	24.18	24.18	

30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	1.12	
399	其他支出	33.03	33.03	
39999	其他支出	33.03	33.03	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：南京市栖霞区发展和改革委员会

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	5448.82	1618.82	1530.23	88.59	3830.00
201	一般公共服务支出	1511.36	1181.36	1092.77	88.59	330.00
20104	发展与改革事务	1511.36	1181.36	1092.77	88.59	330.00
2010401	行政运行	1153.58	1153.58	1067.32	86.26	
2010402	一般行政管理事务	6.00				6.00
2010404	战略规划与实施	54.00				54.00
2010405	日常经济运行调节	50.00				50.00
2010406	社会事业发展规划	37.00				37.00
2010407	经济体制改革研究	9.00				9.00
2010408	物价管理	42.78	27.78	25.45	2.33	15.00
2010499	其他发展与改革事务支出	159.00				159.00
204	公共安全支出	800.00				800.00
20499	其他公共安全支出	800.00				800.00
2049999	其他公共安全支出	800.00				800.00
206	科学技术支出	2700.00				2700.00
20699	其他科学技术支出	2700.00				2700.00
2069999	其他科学技术支出	2700.00				2700.00
221	住房保障支出	437.46	437.46	437.46		

22102	住房改革支出	437.46	437.46	437.46		
2210201	住房公积金	138.15	138.15	138.15		
2210203	购房补贴	299.31	299.31	299.31		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南京市栖霞区发展和改革委员会单位：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	1618.82	1530.23	88.59
301	工资福利支出	1271.03	1271.03	
30101	基本工资	175.78	175.78	
30102	津贴补贴	580.83	580.83	
30103	奖金	52.88	52.88	
30106	伙食补助费	0.96	0.96	
30107	绩效工资	58.61	58.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.74	81.74	
30109	职业年金缴费	40.87	40.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.27	46.27	
30112	其他社会保障缴费	4.94	4.94	
30113	住房公积金	138.15	138.15	
30199	其他工资福利支出	90.00	90.00	
302	商品和服务支出	88.59		88.59
30201	办公费	9.28		9.28
30207	邮电费	3.28		3.28
30211	差旅费	9.75		9.75
30215	会议费	6.84		6.84

30216	培训费	2.05		2.05
30217	公务接待费	5.13		5.13
30228	工会经费	11.40		11.40
30239	其他交通费用	26.82		26.82
30299	其他商品和服务支出	14.04		14.04
303	对个人和家庭的补助	226.17	226.17	
30302	退休费	200.87	200.87	
30305	生活补助	24.18	24.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	1.12	
399	其他支出	33.03	33.03	
39999	其他支出	33.03	33.03	

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：南京市栖霞区发展和改革委员会

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			
5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13	6.84	2.05

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南京市栖霞区发展和改革委员会

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：南京市栖霞区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		86.26
302	商品和服务支出	86.26
30201	办公费	8.84
30207	邮电费	3.11
30211	差旅费	9.43
30215	会议费	6.48
30216	培训费	1.94
30217	公务接待费	4.86
30228	工会经费	10.80
30239	其他交通费用	26.82
30299	其他商品和服务支出	13.98

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：南京市栖霞区发展和改革委员会 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					2265.00				2265.00
1、货物类 A					6.00				6.00
A0201060102	通用设备采购	办公设备购置	激光打印机	集中采购	0.40				0.40
A02010105	通用设备采购	办公设备购置	便携式计算机	集中采购	1.60				1.60
A02040199	通用设备采购	办公设备购置	其他图书档案装具	集中采购	0.80				0.80
A060599	通用设备采购	办公设备购置	其他柜类	集中采购	0.20				0.20
A02010104	通用设备采购	办公设备购置	台式计算机	集中采购	3.00				3.00
2、工程类 B									
3、服务类 C					2259.00				2259.00
C99	产业转型升级工作经费	其他商品和服务支出	其他服务	集中采购	10.00				10.00
C99	瞪羚、独角兽工作经费	其他支出	其他服务	集中采购	5.00				5.00
C99	油气长输管线安全生产	委托业务费	其他服务	集中采购	62.00				62.00
C99	视频监控专项资金	专用设备购置	其他服务	集中采购	800.00				800.00
C99	信息化建设专项资金	信息网络及软件购置更新	其他服务	集中采购	1300.00				1300.00
C99	长江经济带工作经费	其他支出	其他服务	集中采购	2.00				2.00
C1001	固定资产投资项目节能评审费用	委托业务费	设计前咨询服务	分散采购	20.00				20.00
C99	经济体制改革和信用工作经费	其他支出	其他服务	集中采购	8.00				8.00
C99	一带一路工作经费	其他支出	其他服务	集中采购	2.00				2.00
C060101	重大项目推进工作经费	其他商品和服务支出	大型会议服务	集中采购	50.00				50.00

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

南京市栖霞区发展和改革委员会2021年度收入、支出预算总计5448.82万元，与上年相比收、支预算总计各增加1580.19万元，增长40.85%。其中：

（一）收入预算总计5448.82万元。包括：

1. 本年收入合计5448.82万元。

（1）一般公共预算拨款收入5448.82万元，与上年相比增加1690.19万元，增长44.97%。主要原因是信息化建设专项资金增加；人员增加，人员工资、公积金、购房补贴等政策性调整。。

（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0.00万元，与上年相比减少110.00万元，减少100.00%。主要原因是上年动用单位结余资金110万元用于项目预算。

。

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5448.82万元。包括：

1. 本年支出合计5448.82万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出1511.36万元，主要用于人员工资、公积金发放。与上年相比增加65.72万元，增长4.55%。主要原因是人员增加。

（2）公共安全支出（类）支出800.00万元，主要用于大数据局公共安全支出。与上年相比减少0.00万元，减少0.00%。主要原因是大数据管理局当年公共安全支出800万，与上年相比没有变化。

。

（3）科学技术支出（类）支出2700.00万元，主要用于信息化建设资金。与上年相比增加1400.00万元，增长107.69%。主要

原因是信息化建设资金增加。

（4）住房保障支出（类）支出437.46万元，主要用于住房公积金、住房补贴发放。与上年相比增加114.47万元，增长35.44%。主要原因是人员增加及公积金、住房补贴基数调整。

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

南京市栖霞区发展和改革委员会2021年收入预算合计5448.82万元，包括本年收入5448.82万元，上年结转结余0.00万元。其中：

本年一般公共预算收入5448.82万元，占100.00%；

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0.00万元，占0.00%；

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

南京市栖霞区发展和改革委员会2021年支出预算合计5448.82万元，其中：

基本支出1618.82万元，占29.71%；

项目支出3830.00万元，占70.29%；

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

南京市栖霞区发展和改革委员会2021年度财政拨款收、支总预算5448.82万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1690.19万元，增长44.97%。主要原因是信息化建设专项资金增加；人员增加，人员工资、公积金、购房补贴等政策性调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市栖霞区发展和改革委员会2021年财政拨款预算支出5448.82万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加1690.19万元，增长44.97%。主要原因是信息化建设专项资金增加；人员增加，人员工资、公积金、购房补贴等政策性调整。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 发展与改革事务（款）行政运行（项）支出1153.58万元，与上年相比增加143.97万元，增长14.26%。主要原因是人员增加，人员工资等政策性调整。

。

2. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出6.00万元，与上年相比减少0.69万元，减少10.31%。主要原因是厉行节约，预算支出削减。

3. 发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）支出54.00万元，与上年相比减少5.00万元，减少8.47%。主要原因是厉行节约，预算支出削减。

。

4. 发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）支出50.00万元，与上年相比增加50.00万元。主要原因是2021年政府投资项目委托评估费50万元由财政拨款安排，上年政府投资项目委托评估费由单位结余资金安排，财政拨款未安排。。

5. 发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）支出37.00万元，与上年相比减少8.00万元，减少17.78%。主要原因是厉行节约，预算支出削减。

6. 发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）支出9.00万元，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%。主要原因是经济体制信用科本年预算无变化。

7. 发展与改革事务（款）物价管理（项）支出42.78万元，与上年相比增加3.44万元，增长8.74%。主要原因是价格认证中心人员工资等政策性调整。

8. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出159.00万元，与上年相比减少8.00万元，减少4.79%。主要原因是厉行节约，预算支出削减。

（二）公共安全支出（类）

1. 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支

出800.00万元，与上年相比增加800.00万元。主要原因是大数据管理局公共安全经费800万元与上年持平。

（三）科学技术支出（类）

1. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出2700.00万元，与上年相比增加1400.00万元，增长107.69%。主要原因是信息化建设专项资金增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出138.15万元，与上年相比增加36.15万元，增长35.44%。主要原因是主要原因是人员增加以及住房公积金政策性调整。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出299.31万元，与上年相比增加78.32万元，增长35.44%。主要原因是主要原因是人员增加以及住房公积金政策性调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市栖霞区发展和改革委员会2021年度财政拨款基本支出预算1618.82万元，其中：

（一）人员经费1530.23万元。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、其他支出等。

（二）公用经费88.59万元。主要包括：办公费、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

南京市栖霞区发展和改革委员会2021年一般公共预算财政拨款支出预算5448.82万元，与上年相比增加1690.19万元，增长44.97%。主要原因是信息化建设专项资金增加；人员增加，人员工资、公积金、购房补贴等政策性调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市栖霞区发展和改革委员会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1618.82万元，其中：

（一）人员经费1530.23万元。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、其他支出等。

（二）公用经费88.59万元。主要包括：办公费、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

南京市栖霞区发展和改革委员会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5.13万元，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5.13万元，比上年预算减少0.12万元，主要原因是厉行节约，预算支出削减。

南京市栖霞区发展和改革委员会2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6.84万元，比上年预算减少0.16万元，主要原因是厉行节约，预算支出削减。

南京市栖霞区发展和改革委员会2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.05万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因是厉行节约，预算支出削减。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市栖霞区发展和改革委员会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86.26万元，与上年相比增加0.39万元，增长0.45%。主要原因是部门人员增加，相应定额费用增加。

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2265.00万元，其中：拟采

购货物支出6.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出2259.00万元。

十三、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50.00万元（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、☐未纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金5448.82万元；本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计0.00万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为0.00%。

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。