南京市建邺区财政局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

（一）贯彻执行国家和省、市财政、税收方针政策及法律法规，拟定和执行全区财政、税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案并组织实施。分析预测财政经济形势，研究提出运用财税政策推进高质量发展。

（二）履行宏观调控职责，协助有关部门制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、促进区域协调发展、推进基本公共服务均等化及区域产业功能区建设的建议。

（三）承担全区收入目标的管理、考核及全区协税护税的统筹管理工作，负责开展区域税源管理与研究以及区域重点税源企业的服务工作。

（四）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定区级经费开支标准、定额，审核批复部门年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。组织实施区本级预决算公开工作。

（五）负责政府非税收入及财政票据管理。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。

（六）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案。

（七）承担区级政府投资基金管理工作，负责政府投资基

金区级财政出资的资产管理。

（八）承担地方政府债务管理工作。执行国家和省、市关于地方性债务和外债管理的方针政策、规章制度。负责政府债务余额限额管理。

（九）组织实施国库管理制度和国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。组织编制政府财务报告。

（十）研究区经济和社会事业改革发展的相关财政支持政策，管理区级财政公共支出。负责区级财政专项资金管理工作。

（十一）承担政府采购管理工作。负责政府采购制度的执行和监督。组织开展区级行政事业单位国有资产管理工作。

（十二）依法管理全区会计工作。拟订行政事业性经费财务管理制度，监督执行行政事业单位财务会计制度。组织实施国家统一的会计制度。

（十三）组织实施预算绩效管理。研究建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。负责拟订预算绩效管理工作的制度和实施办法。组织开展财政资金绩效管理和财政支出绩效评价工作。

（十四）承担财税法律法规、规章和政策的执行情况、预算管理有关监督工作，反映财政收支管理中的重大问题，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。负责财政信息化管理和财政信息宣传工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变

1.强化财政经济形势分析，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，提升财政经济监测预测预警能力。

2.深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，完善转移支付制度，优化支出结构，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度；推进财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系；全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度；落实国家深化税收制度改革部署，执行规范、稳定、可持续的地方税体系。

3.防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，有效落实隐性债务化解方案，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

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综合科、预算科、政府债务管理科、国库科、管理一科、管理二科（行政审批科）、监督评价科、税源建设科、税源服务科（企业科）。本部门下属单位包括：南京市建邺区财政结算中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门预算汇总编制范围的预算单位共计2家，具体包括：南京市建邺区财政局本级、南京市建邺区财政结算中心。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年是“十四五”规划执行的第一年，围绕贯彻党的十

九届五中全会精神，在区委区政府的坚强领导下，采取更加积极的财政政策，保障全区经济发展，努力持续改善民生，稳住经济基本盘、兜牢民生底线，为全面建成小康社会打下坚实基础。

（一）坚持开源节流，促进财政平稳运行

认真落实减税降费政策，加强收入形势研判，强化税源基础建设，积蓄税源增量资源。盘活国有资产资源，加强存量资金整合，强化财政资金统筹。落实政府过紧日子要求，严格压减“三公”经费等一般性支出，集中财力保障重点。严格财政承受能力评估论证，确保当期和中长期财力的综合平衡。

（二）坚持民生优先，促进民生持续改善

办好民生实事，切实提升群众满意度和获得感。一是坚持基本民生兜底保障，支持社会保障体系建设，支持新型养老服务工作开展。二是支持教育资源优化配置，支持教育内涵发展，支持全国义务教育优质均衡发展区创建。三是支持医疗卫生服务能力提升与应急能力建设，支持疾病预防控制体系完善，支持医联体项目建设，促进医疗卫生事业持续发展。四是支持文化品牌打造，推动国家全域旅游示范区建设，促进文化旅游体育资源整合，丰富群众文化休闲生活。五是支持社会治理体系创新，聚焦服务民生能力，支持运用物联网、大数据整合提升区域行政管理效能，营造和谐稳定的社会环境。

（三）坚持城市品质提升，促进生态宜居城市建设

围绕宜居环境建设，深入推进城市更新工程，完善城市基

础设施配套，加速污染防治攻坚。支持支巷道路环境品质提升工程、老旧小区改造、停车场建设等，提升人居环境。支持河道暗涵整治及雨水管网清疏修缮、雨污管网错混接点整改等，进一步提升水环境。支持绿道、绿地建设，拓展绿色生态空间。支持居民小区生活垃圾强制分类工作深化，推动城市绿色发展。

（四）坚持创新引领，推动经济高质量发展

聚焦创新名城建设，围绕“1+1”主导产业链布局，推动创新发展和产业升级。一是充分发挥高新区创新引领作用，支持创新平台建设，支持“012 科创森林成长计划”实施，激发创新内生动力。二是支持新金融业态、科技创新与主导产业融合，夯实产业链基础，助力“海智湾”（建邺）国际人才街区建设，助推主导产业进一步优化升级。三是支持“四新”行动计划，支持“新零售先行示范区”、特色“园中园”打造，以新业态、新零售、新基建促进新兴产业发展，推动区域经济再上台阶。

（五）坚持改革创新，提升预算绩效管理水平

加快财政管理改革，推进预算和绩效融合，提升财政资金配置效率。一是继续加强全口径预算，强化预算刚性约束，规范预决算信息公开，落实规范透明，标准科学、约束有力的预算管理要求。二是深入推进绩效管理，完善区级专项资金目录，继续统筹整合现有区级专项资金政策，切实提升专项资金质效。三是深化国库集中支付电子化改革，推进预算单位差旅电子凭证网上报销改革试点，规范业务流程，提升财政管理工作的标

准化。四是严格财政承受能力论证，强化政府债务风险源头控制，防范债务风险。

第二部分　南京市建邺区财政局2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：南京市建邺区财政局　　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	2176.62	一、一般公共服务支出	1332.04
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	227.57
九、其他收入		九、卫生健康支出	73.46
		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	665.55
		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	2176.62	**本年支出合计**	2298.62
上年结转结余	122.00	年终结转结余	
收 入 总 计	2298.62	**支 出 总 计**	2298.62

公开02表

收入总表

部门/单位：南京市建邺区财政局　　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		2298.62	2176.62	2176.62									122.00	122.00				
020	南京市建邺区财政局	2298.62	2176.62	2176.62									122.00	122.00				
0200700	南京市建邺区财政局本级	1538.23	1416.23	1416.23									122.00	122.00				
0200701	南京市建邺区财政结算中心	760.39	760.39	760.39														

公开03表

支出总表

部门/单位：南京市建邺区财政局　　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	2298.62	2031.62	267.00			
201	一般公共服务支出	1332.04	1065.04	267.00			
20106	财政事务	1332.04	1065.04	267.00			
2010601	行政运行	930.28	930.28				
2010602	一般行政管理事务	8.90		8.90			
2010604	预算改革业务	19.00		19.00			
2010607	信息化建设	109.10		109.10			
2010699	其他财政事务支出	264.76	134.76	130.00			
208	社会保障和就业支出	227.57	227.57				
20805	行政事业单位养老支出	227.57	227.57				
2080501	行政单位离退休	47.67	47.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.93	119.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.97	59.97				
210	卫生健康支出	73.46	73.46				
21011	行政事业单位医疗	73.46	73.46				
2101101	行政单位医疗	73.46	73.46				
221	住房保障支出	665.55	665.55				
22102	住房改革支出	665.55	665.55				
2210201	住房公积金	210.17	210.17				
2210202	提租补贴	455.38	455.38				

公开04表

财政拨款收支总表

部门/单位：南京市建邺区财政局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2176.62	一、本年支出	2298.62
（一）一般公共预算拨款	2176.62	（一）一般公共服务支出	1332.04
（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	122.00	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	122.00	（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	227.57
		（九）卫生健康支出	73.46
		（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	665.55
		（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	2298.62	支出总计	2298.62

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南京市建邺区财政局　　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	2298.62	2031.62	1886.18	145.44	267.00
201	一般公共服务支出	1332.04	1065.04	919.60	145.44	267.00
20106	财政事务	1332.04	1065.04	919.60	145.44	267.00
2010601	行政运行	930.28	930.28	784.84	145.44	
2010602	一般行政管理事务	8.90				8.90
2010604	预算改革业务	19.00				19.00
2010607	信息化建设	109.10				109.10
2010699	其他财政事务支出	264.76	134.76	134.76		130.00
208	社会保障和就业支出	227.57	227.57	227.57		
20805	行政事业单位养老支出	227.57	227.57	227.57		
2080501	行政单位离退休	47.67	47.67	47.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.93	119.93	119.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.97	59.97	59.97		
210	卫生健康支出	73.46	73.46	73.46		
21011	行政事业单位医疗	73.46	73.46	73.46		
2101101	行政单位医疗	73.46	73.46	73.46		
221	住房保障支出	665.55	665.55	665.55		
22102	住房改革支出	665.55	665.55	665.55		
2210201	住房公积金	210.17	210.17	210.17		
2210202	提租补贴	455.38	455.38	455.38		

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南京市建邺区财政局　　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	2031.62	1886.18	145.44
301	工资福利支出	1836.51	1836.51	
30101	基本工资	229.65	229.65	
30102	津贴补贴	919.20	919.20	
30103	奖金	87.89	87.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.93	119.93	
30109	职业年金缴费	59.96	59.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.45	73.45	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	210.17	210.17	
30199	其他工资福利支出	134.76	134.76	
302	商品和服务支出	145.44		145.44
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.50		3.50
30228	工会经费	15.70		15.70
30229	福利费	6.73		6.73
30239	其他交通费用	45.61		45.61
30299	其他商品和服务支出	15.90		15.90
303	对个人和家庭的补助	49.67	49.67	
30309	奖励金	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.67	47.67	

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位：南京市建邺区财政局　　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	2298.62	2031.62	1886.18	145.44	267.00
201	一般公共服务支出	1332.04	1065.04	919.60	145.44	267.00
20106	财政事务	1332.04	1065.04	919.60	145.44	267.00
2010601	行政运行	930.28	930.28	784.84	145.44	
2010602	一般行政管理事务	8.90				8.90
2010604	预算改革业务	19.00				19.00
2010607	信息化建设	109.10				109.10
2010699	其他财政事务支出	264.76	134.76	134.76		130.00
208	社会保障和就业支出	227.57	227.57	227.57		
20805	行政事业单位养老支出	227.57	227.57	227.57		
2080501	行政单位离退休	47.67	47.67	47.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.93	119.93	119.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.97	59.97	59.97		
210	卫生健康支出	73.46	73.46	73.46		
21011	行政事业单位医疗	73.46	73.46	73.46		
2101101	行政单位医疗	73.46	73.46	73.46		
221	住房保障支出	665.55	665.55	665.55		
22102	住房改革支出	665.55	665.55	665.55		
2210201	住房公积金	210.17	210.17	210.17		
2210202	提租补贴	455.38	455.38	455.38		

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南京市建邺区财政局　　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	2031.62	1886.18	145.44
301	工资福利支出	1836.51	1836.51	
30101	基本工资	229.65	229.65	
30102	津贴补贴	919.20	919.20	
30103	奖金	87.89	87.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.93	119.93	
30109	职业年金缴费	59.96	59.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.45	73.45	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	210.17	210.17	
30199	其他工资福利支出	134.76	134.76	
302	商品和服务支出	145.44		145.44
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.50		3.50
30228	工会经费	15.70		15.70
30229	福利费	6.73		6.73
30239	其他交通费用	45.61		45.61
30299	其他商品和服务支出	15.90		15.90
303	对个人和家庭的补助	49.67	49.67	
30309	奖励金	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.67	47.67	

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：南京市建邺区财政局　　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			
4.05					4.05		11.00

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南京市建邺区财政局　　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			

空表：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：南京市建邺区财政局　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		145.44
302	商品和服务支出	145.44
30201	办公费	13.00
30202	印刷费	4.00
30207	邮电费	30.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	2.00
30216	培训费	3.00
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	3.50
30228	工会经费	15.70
30229	福利费	6.73
30239	其他交通费用	45.61
30299	其他商品和服务支出	15.90

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：南京市建邺区财政局　　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					5.80				5.80
一、货物类A					5.80				5.80
	信息化建设	办公设备购置			4.40				4.40
			台式计算机	集中采购	2.00				2.00
			便携式计算机	集中采购	2.40				2.40
	会计管理	办公设备购置			1.40				1.40
			台式机	集中采购	1.00				1.00
			激光打印机	集中采购	0.40				0.40
二、工程类B									
三、服务类C									

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

南京市建邺区财政局2021年度收入、支出预算总计2298.62万元，与上年相比收、支预算总计各增加155.82万元，增长7.27%。其中：

（一）收入预算总计2298.62万元。包括：

1．本年收入合计2176.62万元。

（1）一般公共预算拨款收入2176.62万元，与上年相比增加190.82万元，增长9.61%。主要原因是在职人员增加以及住房公积金、逐月发放的住房补贴等政策性调增。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项收入。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项收入。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同，主要原因

是本单位无此项收入。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项收入。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项收入。

2．上年结转结余为122万元。与上年相比减少35万元，减少22.29%。主要原因是不断清理盘活存量资金，统筹预算用于当年项目支出。

（二）支出预算总计2298.62万元。包括：

1．本年支出合计2298.62万元。

（1）一般公共服务（类）支出1332.04万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、预算改革业务、信息化建设、其他财政事务支出等。与上年相比减少107.75万元，减少7.48%。主要原因是坚持过紧日子思想，从严从紧安排项目预算，信息化建设等项目经费减少。

（2）社会保障和就业（类）支出227.57万元，主要用于离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加22.64万元，增长11.05%。主要原因是在职人员增加以及退休人员住房补贴政策性调增。

（3）卫生健康（类）支出73.46万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。与上年相比增加11.73万元，增长19%。主要原因是在职人员增加以及生育保险并入医疗保险所在科目列支。

（4）住房保障（类）支出665.55万元，主要用于单位住房改革支出。与上年相比增加229.20万元，增长52.53%.主要原因是在职人员增加以及住房公积金、逐月发放的住房补贴政策性调增。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是本部门年终无结转结余金额。

二、收入预算情况说明

南京市建邺区财政局2021年收入预算合计2298.62万元，包括本年收入2176.62万元，上年结转结余122万元。

其中：

本年一般公共预算收入2176.62万元，占94.69%；

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122万元，占5.31%；

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%。

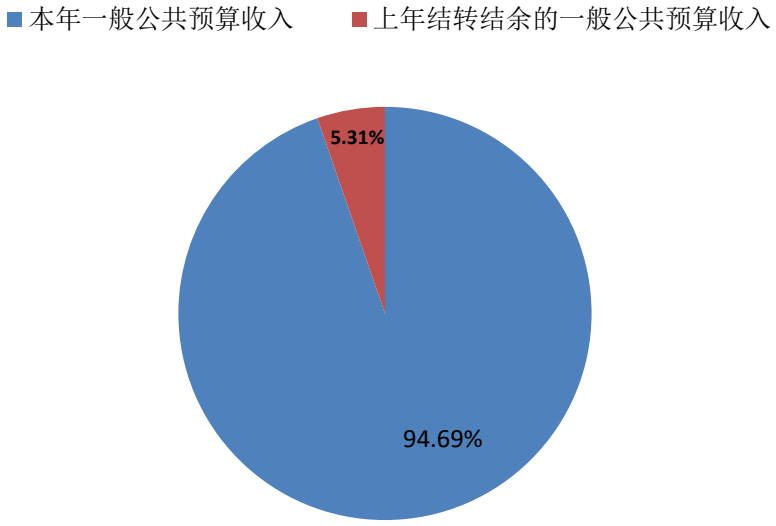

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

南京市建邺区财政局2021年支出预算合计2298.62万元，其中：

基本支出2031.62万元，占88.38%；

项目支出267万元，占11.62%；

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%。

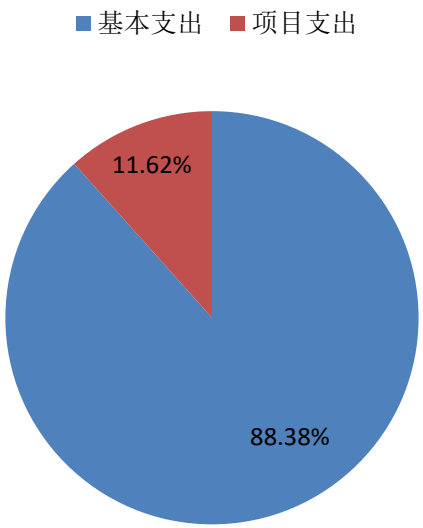

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市建邺区财政局2021年度财政拨款收、支总预算2298.62万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加312.82万元，增长15.75%。主要原因：一是在职人员增加以及住房公积金、逐月发放的住房补贴等政策性调增，二是将上年结转结余纳入本年财政拨款收支预算中。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市建邺区财政局2021年财政拨款预算支出2298.62万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加312.82万元，增长15.75%。主要原因：一是在职人员增加以及住房公积金、逐月发放的住房补贴等政策性调增，二是将上年结转结余纳入本年财政拨款收支预算中。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．财政事务（款）行政运行（项）支出930.28万元，与上年相比增加58.01万元，增长6.65%。主要原因是在职人员增加。

2．财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出8.90万元，与上年相比减少14.10万元，减少61.30%，主要原因是坚持过紧日子思想，从严从紧安排项目预算，预决算管理、法制财政建设项目经费减少。

3.财政事务（款）预算改革业务（项）支出19万元，与上年相比减少50万元，减少72.46%。主要原因是坚持过紧日子思想，从严从紧安排项目预算，财税建设与管理项目经费减少。

4.财政事务（款）信息化建设（项）支出109.10万元，与上年相比增加8.10万元，增长8.02%。主要原因是信息化建设项目使用上年结余结转资金。

5.财政事务（款）其他财政事务（项）支出264.76万元，与上年相比增加47.24万元，增长21.72%。主要原因是财政监督与绩效管理项目经费有所增加。

（二）社会保障和就业（类）

1.行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出47.67万元，与上年相比增加7.35万元，增长18.23%。主要原因是退休人员住房补贴政策性调增。

2．行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出119.93万元，与上年相比增加10.19万元，增长9.29%。主要原因是在职人员增加。

3.行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）

支出59.97万元，与上年相比增加5.10万元，增长9.29%。主要原因是在职人员增加。

（三）卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出73.46万元，与上年相比增加11.73万元，增长19%。主要原因是在职人员增加以及生育保险并入医疗保险所在科目列支。

（四）住房保障（类）

1.住房改革（款）住房公积金（项）支出210.17万元，与上年相比增加72.37万元，增长52.52%。主要原因是住房公积金政策性调增。

2.住房改革支出（款）提租补贴(项)支出455.38万元，与上年相比增加156.83万元，增长52.53%。主要原因是逐月发放的住房补贴政策性调增。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市建邺区财政局2021年度财政拨款基本支出预算2031.62万元，其中：

（一）人员经费1886.18万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费145.44万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、一般公共预算支出预算情况说明

南京市建邺区财政局2021年一般公共预算财政拨款支出预算2298.62万元，与上年相比增加312.82万元，增长15.75%。主要原因：一是在职人员增加以及住房公积金、逐月发放的住房补贴等政策性调增，二是将上年结转结余纳入本年财政拨款收支预算中。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市建邺区财政局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2031.62万元，其中：

（一）人员经费1886.18万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费145.44万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市建邺区财政局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4.05万元，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，主要原因是本单位无此项支出。

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，主要原因是本单位无此项支出。

（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，主要原因是本单位无此项支出。

3．公务接待费预算支出4.05万元，比上年预算减少0.45万元，主要原因是牢固树立过紧日子思想，严控“三公”经费支出，继续执行公务接待管理规定。

南京市建邺区财政局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同，主要原因是无专项会议安排。

南京市建邺区财政局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出11万元，比上年预算减少1.98万元，主要原因是严格控制培训的数量、规模、时间、人数，按节约原则控制培训费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市建邺区财政局2021年政府性基金支出预算支出0万元，与上年预算数相同，主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

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145.44

万元，与上年相比增加3.69万元，增长2.60%。主要原因是在职人员增加。

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5.80万元，其中：拟采购货物支出5.80万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

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50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（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，本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金2298.62万元；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0万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为0%。

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。