

南京市建邺区人民政府江心洲办事处 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）党政办公室。负责落实街道工委、办事处日常工作。

（二）社区建设与社会保障科。负责组织实施社会建设各项工作。

（三）城市管理和公共服务科。负责辖区主次干道市容卫生秩序、集贸市场和市容环境卫生责任制落实、各类摊点的管理，抓好市容监察管理工作；负责爱国卫生、防病保健、健康教育等工作，指导社区做好卫生管理工作；负责街道安全生产工作，协调开展相关事故应急求救工作，配合相关部门做好驻区单位的公共卫生和食品药品安全监管。

（四）综合治理和信访科。负责辖区社会管理综合治理、依法治理、信访以及维护稳定工作，会同相关部门做好公共安全工作。

（五）财政所。负责有关政府预算收入和支出的组织与管理。

（六）便民服务中心。统筹协调、监督管理和指导服务进驻便民服务中心行政审批事项和公共服务事项的集中办理、督查督办和统计工作。

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党政办公室、社区建设与社会保障科、城市管理和公共服务科、综合治理和

信访科、财政所、便民服务中心。本部门无下属单位。

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 1 家，具体包括：南京市建邺区人民政府江心洲办事处本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

一、培育特色品牌，激发基层党建活力

结合中央党校理论成果，继续挖掘“五联工作法”重要内涵，放大其实际运用效能。高标准打造洲岛紫园“彩虹社区”，培树 2-3 家“红色物业”，打造成商品房小区一流的党建品牌。深入推进“洲岛启航”干部培训项目，磨砺年轻干部担当尽责的“头雁精神”。进一步整合江心洲党建联盟资源，完善加强党的科学领导决策、有效管理和执行的体制机制，建立起洲岛区域化党建一张网。

二、筑牢思想阵地，强化核心价值引领

加强习近平新时代中国特色社会主义思想宣传教育，培育践行社会主义核心价值观，落实意识形态工作责任制。充分发挥中心组学习的示范引领作用，总结提炼学习成果。推广、运用好“学习强国”平台，着力提高学习成效。充分利用“新时代文明实践所、站”，大力实施“四新居民”培育工程，引领群众思想，广泛开展贴近群众生活的文明志愿服务活动，营造主流思想氛围。

三、加快改革创新，提升城市管理水平

以“五部一局两中心”改革为契机，系统谋划城市管理智

慧化转型，努力实现“一网整合数据、一屏可观全局、一体应急联动”。坚持零容忍、全覆盖，街道、社区、物业多方发力，扎实做好控违禁建工作。“委、街、司”加强联动，加大市容市貌、停车秩序、渣土运输和污染防治等治理力度。大力推进生活垃圾分类，完成住宅小区撤桶并点工作。

四、完善治理机制，打造生态文明样板

以扬子江生态文明创新中心搬迁至江岛智立方为契机，在生态环境保护、资源高效利用、绿色发展路径的实践中，积极探索产业发展方向，突显江心洲生态特色，打造生态文明示范样板。严格执行生态环境保护工作责任规定。持续跟进河长制各项工作，完善河道水质、大气污染监测系统、智慧防汛系统，实现岸绿、景美。严格落实长江“十年禁渔”任务，与发改委、水上公安等建立禁捕退捕联动机制，依靠法治手段打好污染防治攻坚战。

五、坚持引培并重，推动经济高质发展

搭建 2 个支撑载体。借鉴基金小镇经验，将江岛客栈打造成为国内独树一帜的高端金融集聚示范区。加强与金基·汇智园的合作联动，利用园区内独栋资源引进总部行政营运中心。力争到明年底，实现小镇、园区单体贡献度 2000 万以上。培育单体年税收贡献 1000 万以上的支撑企业 4 家。培育 3 家科技创新型企业。重点引进科技类项目，提高经济质量，实现经济突破发展。

六、深化法治建设，促进社会和谐稳定

深化“网格+”社会治理，推进街道执法力量整合，提升社区党群服务中心功能，推动城市治理重心向基层下沉。加强执法人员普法教育，把行政执法责任制与廉政建设相结合，强化依法行政、依法管理力度。健全社会治安防控体系。探索多元化矛盾调处机制，健全人民调解、行政调解、司法调解三调联动机制，依法化解信访积案，完成拆迁扫尾工作。坚持“疏”“堵”结合，做好上访群众思想工作引导，切实维护社会和谐稳定。街道法治工作力争年内创成市级典范，2021年创成省级典范。

第二部分 南京市建邺区人民政府江心洲办事处 2021 年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：南京市建邺区人民政府江心洲办事处

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	4731.55	一、一般公共服务支出	1083.74
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	118.00
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	36.00
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	80.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1600.70
九、其他收入		九、卫生健康支出	92.41
		十、节能环保支出	58.00
		十一、城乡社区支出	1090.70
		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	533.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	39.00
		二十二、其他支出	
本年收入合计	4731.55	本年支出合计	4731.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4731.55	支 出 总 计	4731.55

公开03表

支出总表

部门/单位：南京市建邺区人民政府江心洲办事处

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	4731.55	2052.32	2679.23			
201	一般公共服务支出	1083.74	747.94	335.80			
20101	人大事务	43.00		43.00			
2010108	代表工作	43.00		43.00			
20102	政协事务	5.00		5.00			
2010299	其他政协事务支出	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747.94	747.94				
2010301	行政运行	747.94	747.94				
20129	群众团体事务	12.80		12.80			
2012999	其他群众团体事务支出	12.80		12.80			
20136	其他共产党事务支出	75.00		75.00			
2013699	其他共产党事务支出	75.00		75.00			
20199	其他一般公共服务支出	200.00		200.00			
2019999	其他一般公共服务支出	200.00		200.00			
204	公共安全支出	118.00		118.00			
20499	其他公共安全支出	118.00		118.00			
2049999	其他公共安全支出	118.00		118.00			
206	科学技术支出	36.00		36.00			
20699	其他科学技术支出	36.00		36.00			
2069999	其他科学技术支出	36.00		36.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00			
20701	文化和旅游	80.00		80.00			
2070108	文化活动	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	1600.70	316.27	1284.43			
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.01	65.01				

2080106	就业管理事务	65.01	65.01				
20802	民政管理事务	1301.23	16.80	1284.43			
2080208	基层政权建设和社区治理	1301.23	16.80	1284.43			
20805	行政事业单位养老支出	234.46	234.46				
2080501	行政单位离退休	81.62	81.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.89	101.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.95	50.95				
210	卫生健康支出	92.41	62.41	30.00			
21007	计划生育事务	30.00		30.00			
2100799	其他计划生育事务支出	30.00		30.00			
21011	行政事业单位医疗	62.41	62.41				
2101101	行政单位医疗	56.43	56.43				
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98				
211	节能环保支出	58.00	42.00	16.00			
21111	污染减排	58.00	42.00	16.00			
2111102	生态环境执法监察	58.00	42.00	16.00			
212	城乡社区支出	1090.70	350.70	740.00			
21201	城乡社区管理事务	200.00		200.00			
2120104	城管执法	200.00		200.00			
21205	城乡社区环境卫生	890.70	350.70	540.00			
2120501	城乡社区环境卫生	890.70	350.70	540.00			
221	住房保障支出	533.00	533.00				
22102	住房改革支出	533.00	533.00				
2210201	住房公积金	168.40	168.40				
2210202	提租补贴	364.60	364.60				
224	灾害防治及应急管理支出	39.00		39.00			
22401	应急管理事务	39.00		39.00			
2240106	安全监管	39.00		39.00			

公开04表

财政拨款收支总表

部门/单位：南京市建邺区人民政府江心洲办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4731.55	一、本年支出	4731.55
（一）一般公共预算拨款	4731.55	（一）一般公共服务支出	1083.74
（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	118.00
（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	36.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	80.00
		（八）社会保障和就业支出	1600.70
		（九）卫生健康支出	92.41
		（十）节能环保支出	58.00
		（十一）城乡社区支出	1090.70
		（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	533.00
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	39.00
		（二十二）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	4731.55	支出总计	4731.55

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南京市建邺区人民政府江心洲办事处

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	4731.55	2052.32	1903.55	148.77	2679.23
201	一般公共服务支出	1083.74	747.94	599.17	148.77	335.80
20101	人大事务	43.00				43.00
2010108	代表工作	43.00				43.00
20102	政协事务	5.00				5.00
2010299	其他政协事务支出	5.00				5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747.94	747.94	599.17	148.77	
2010301	行政运行	747.94	747.94	599.17	148.77	
20129	群众团体事务	12.80				12.80
2012999	其他群众团体事务支出	12.80				12.80
20136	其他共产党事务支出	75.00				75.00
2013699	其他共产党事务支出	75.00				75.00
20199	其他一般公共服务支出	200.00				200.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00				200.00
204	公共安全支出	118.00				118.00
20499	其他公共安全支出	118.00				118.00
2049999	其他公共安全支出	118.00				118.00
206	科学技术支出	36.00				36.00
20699	其他科学技术支出	36.00				36.00
2069999	其他科学技术支出	36.00				36.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00				80.00
20701	文化和旅游	80.00				80.00
2070108	文化活动	80.00				80.00
208	社会保障和就业支出	1600.70	316.27	316.27		1284.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.01	65.01	65.01		
2080106	就业管理事务	65.01	65.01	65.01		
20802	民政管理事务	1301.23	16.80	16.80		1284.43
2080208	基层政权建设和社区治理	1301.23	16.80	16.80		1284.43
20805	行政事业单位养老支出	234.46	234.46	234.46		
2080501	行政单位离退休	81.62	81.62	81.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.89	101.89	101.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.95	50.95	50.95		
210	卫生健康支出	92.41	62.41	62.41		30.00
21007	计划生育事务	30.00				30.00

2100799	其他计划生育事务支出	30.00				30.00
21011	行政事业单位医疗	62.41	62.41	62.41		
2101101	行政单位医疗	56.43	56.43	56.43		
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	5.98		
211	节能环保支出	58.00	42.00	42.00		16.00
21111	污染减排	58.00	42.00	42.00		16.00
2111102	生态环境执法监察	58.00	42.00	42.00		16.00
212	城乡社区支出	1090.70	350.70	350.70		740.00
21201	城乡社区管理事务	200.00				200.00
2120104	城管执法	200.00				200.00
21205	城乡社区环境卫生	890.70	350.70	350.70		540.00
2120501	城乡社区环境卫生	890.70	350.70	350.70		540.00
221	住房保障支出	533.00	533.00	533.00		
22102	住房改革支出	533.00	533.00	533.00		
2210201	住房公积金	168.40	168.40	168.40		
2210202	提租补贴	364.60	364.60	364.60		
224	灾害防治及应急管理支出	39.00				39.00
22401	应急管理事务	39.00				39.00
2240106	安全监管	39.00				39.00

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南京市建邺区人民政府江心洲办事处

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	2052.32	1903.55	148.77
301	工资福利支出	1821.93	1821.93	
30101	基本工资	205.11	205.11	
30102	津贴补贴	714.24	714.24	
30103	奖金	66.86	66.86	
30107	绩效工资	41.00	41.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.89	101.89	
30109	职业年金缴费	50.94	50.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.41	62.41	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	168.40	168.40	
30199	其他工资福利支出	409.50	409.50	
302	商品和服务支出	148.77		148.77
30201	办公费	15.00		15.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.50		3.50
30226	劳务费	20.00		20.00
30229	福利费	3.20		3.20
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	66.17		66.17
30299	其他商品和服务支出	14.90		14.90
303	对个人和家庭的补助	81.62	81.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	81.62	81.62	

一般公共预算支出表

部门/单位：南京市建邺区人民政府江心洲办事处

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	4731.55	2052.32	1903.55	148.77	2679.23
201	一般公共服务支出	1083.74	747.94	599.17	148.77	335.80
20101	人大事务	43.00				43.00
2010108	代表工作	43.00				43.00
20102	政协事务	5.00				5.00
2010299	其他政协事务支出	5.00				5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747.94	747.94	599.17	148.77	
2010301	行政运行	747.94	747.94	599.17	148.77	
20129	群众团体事务	12.80				12.80
2012999	其他群众团体事务支出	12.80				12.80
20136	其他共产党事务支出	75.00				75.00
2013699	其他共产党事务支出	75.00				75.00
20199	其他一般公共服务支出	200.00				200.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00				200.00
204	公共安全支出	118.00				118.00
20499	其他公共安全支出	118.00				118.00
2049999	其他公共安全支出	118.00				118.00
206	科学技术支出	36.00				36.00
20699	其他科学技术支出	36.00				36.00
2069999	其他科学技术支出	36.00				36.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00				80.00
20701	文化和旅游	80.00				80.00
2070108	文化活动	80.00				80.00
208	社会保障和就业支出	1600.70	316.27	316.27		1284.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.01	65.01	65.01		
2080106	就业管理事务	65.01	65.01	65.01		
20802	民政管理事务	1301.23	16.80	16.80		1284.43
2080208	基层政权建设和社区治理	1301.23	16.80	16.80		1284.43
20805	行政事业单位养老支出	234.46	234.46	234.46		
2080501	行政单位离退休	81.62	81.62	81.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.89	101.89	101.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.95	50.95	50.95		
210	卫生健康支出	92.41	62.41	62.41		30.00
21007	计划生育事务	30.00				30.00

2100799	其他计划生育事务支出	30.00				30.00
21011	行政事业单位医疗	62.41	62.41	62.41		
2101101	行政单位医疗	56.43	56.43	56.43		
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	5.98		
211	节能环保支出	58.00	42.00	42.00		16.00
21111	污染减排	58.00	42.00	42.00		16.00
2111102	生态环境执法监察	58.00	42.00	42.00		16.00
212	城乡社区支出	1090.70	350.70	350.70		740.00
21201	城乡社区管理事务	200.00				200.00
2120104	城管执法	200.00				200.00
21205	城乡社区环境卫生	890.70	350.70	350.70		540.00
2120501	城乡社区环境卫生	890.70	350.70	350.70		540.00
221	住房保障支出	533.00	533.00	533.00		
22102	住房改革支出	533.00	533.00	533.00		
2210201	住房公积金	168.40	168.40	168.40		
2210202	提租补贴	364.60	364.60	364.60		
224	灾害防治及应急管理支出	39.00				39.00
22401	应急管理事务	39.00				39.00
2240106	安全监管	39.00				39.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南京市建邺区人民政府江心洲办事处		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	2052.32	1903.55	148.77
301	工资福利支出	1821.93	1821.93	
30101	基本工资	205.11	205.11	
30102	津贴补贴	714.24	714.24	
30103	奖金	66.86	66.86	
30107	绩效工资	41.00	41.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.89	101.89	
30109	职业年金缴费	50.94	50.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.41	62.41	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	168.40	168.40	
30199	其他工资福利支出	409.50	409.50	
302	商品和服务支出	148.77		148.77
30201	办公费	15.00		15.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.50		3.50
30226	劳务费	20.00		20.00
30229	福利费	3.20		3.20
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	66.17		66.17
30299	其他商品和服务支出	14.90		14.90
303	对个人和家庭的补助	81.62	81.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	81.62	81.62	

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：南京市建邺区人民政府江心洲办事处

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			
25.00		3.00		3.00	22.00	3.00	3.50

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南京市建邺区人民政府江心洲办事处 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。

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：南京市建邺区人民政府江心洲办事处 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	148.77
302	商品和服务支出	148.77
30201	办公费	15.00
30207	邮电费	10.00
30213	维修（护）费	10.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	3.50
30226	劳务费	20.00
30229	福利费	3.20
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	66.17
30299	其他商品和服务支出	14.90

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。

政府采购支出表

部门/单位：南京市建邺区人民政府江心洲办事处

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					124.10				124.10
一、货物类A					89.10				89.10
	行政事务	办公设备购置			89.10				89.10
			照相机	集中采购	0.30				0.30
			椅凳类	集中采购	5.35				5.35
			投影仪	集中采购	5.70				5.70
			台式计算机	集中采购	16.50				16.50
			台、桌类	集中采购	12.96				12.96
			速印机	集中采购	4.60				4.60
			沙发类	集中采购	3.12				3.12
			扫描仪	集中采购	0.30				0.30
			其它文印设备	集中采购	0.90				0.90
			空调机	集中采购	12.52				12.52
			交换设备	集中采购	1.05				1.05
			激光打印机	集中采购	3.60				3.60
			柜类	集中采购	15.20				15.20
			复印机	集中采购	2.00				2.00
			多功能一体机	集中采购	1.00				1.00
			便携式计算机	集中采购	4.00				4.00
二、工程类B									
三、服务类C					35.00				35.00
	行政事务	物业管理费			35.00				35.00
			物业管理服务	集中采购	35.00				35.00

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

南京市建邺区人民政府江心洲办事处2021年度收入、支出预算总计4731.55万元，与上年相比收、支预算总计各增加385.09万元，增长8.86%。其中：

（一）收入预算总计4731.55万元。包括：

1. 本年收入合计4731.55万元。

（1）一般公共预算拨款收入4731.55万元，与上年相比增加385.09万元，增长8.86%。主要原因是人员、项目增加，经费增加。

（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0万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项收入。

（二）支出预算总计4731.55万元。包括：

1. 本年支出合计4731.55万元。

（1）一般公共服务（类）支出1083.74万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、人大支出、开展党建和精神文明建设工作支出等。与上年相比增加290.47万元，增长36.62%。主要原因是2021年度人大换届选举增加人大工作项目经费及新增真抓实干项目经费增加等。

（2）公共安全（类）支出118.00万元，主要用于信访维稳，社会管理综合治理支出。与上年相比减少128.07万元，减少52.05%，主要原因是压缩信访维稳项目经费。

（3）科学技术（类）支出36.00万元，主要用于人才引进工作支出、经济服务工作。与上年相比增加21.00万元，增长140.00%。主要原因是新增经济服务工作经费，增加人才工作经费。

（4）文化旅游体育与传媒（类）支出80.00万元，主要用于文化体育活动经费。与上年相比减少8.60万元，减少9.71%。主要原因是缩减文化宣传经费。

(5) 社会保障和就业（类）支出1600.70万元，主要用于离退休人员支出、社区建设支出、各项民生工作支出。与上年相比减少102.86万元，减少6.04%。主要原因是厉行节约。

(6) 卫生健康（类）支出92.41万元，主要用于事业单位医疗。与上年相比增加37.69万元，增长68.88%。主要原因是新增计划生育特扶资金项目经费等。

(7) 节能环保（类）支出58.00万元，主要用于环保协理人员工资支出、环境监察支出。与上年相比减少16.85万元，减少22.51%。主要原因是缩减工作经费及人员减少，经费减少。

(8) 城乡社区（类）支出1090.70万元，主要用于城管协管人员工资支出、辖区内主次干道市容卫生秩序、集贸市场和市容环境卫生管理支出、河道清理。与上年相比增加161.74万元，增长17.41%。主要原因是新增河道清理工作，经费增加。

(9) 住房保障（类）支出533.00万元，主要用于单位住房改革支出。与上年相比增加155.89万元，增长41.34%。主要原因是人员增加及提租补贴和购房补贴标准提高。

(10) 灾害防治及应急管理（类）支出39.00万元，主要用于安全生产工作支出、消防安全工作支出、食品安全工作支出、爱国卫生工作支出等。与上年相比减少10.32万元，减少20.92%。主要原因是缩减安全生产工作经费。

2、年终结转结余为0万元，主要原因是本单位无此项支出。

二、收入预算情况说明

南京市建邺区人民政府江心洲办事处2021年收入预算合计

4731.55万元，包括本年收入4731.55万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入4731.55万元，占100%；

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%。

■ 本年一般公共预算收入 ■ 本年财政专户管理资金 ■ 上年结转结余的一般公共预算收入0.00%

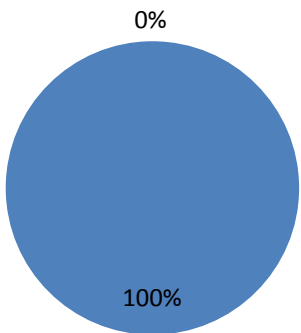


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

南京市建邺区人民政府江心洲办事处2021年支出预算合计4731.55万元，其中：

基本支出2052.32万元，占43.38%；

项目支出2679.23万元，占56.62%；

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%。

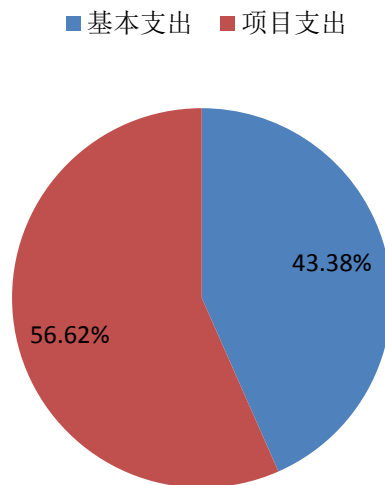


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市建邺区人民政府江心洲办事处2021年度财政拨款收、支总预算4731.55万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加385.09万元，增长8.86%。主要原因是人员与项目增加，经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市建邺区人民政府江心洲办事处部门2021年财政拨款

预算支出4731.55万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加385.09万元，增长8.86%。主要原因是人员与项目增加，经费增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）代表工作（项）支出43.00万元，与上年相比增加42.50万元，增长8500%。主要原因是2021年度人大换届选举，经费增加。

2. 政协事务（款）其他政协事务（项）支出5.00万元，与上年预算数相同，增长0%。主要原因是与上年预算相同。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出747.94万元，与上年相比增加27.70万元，增长3.85%。主要原因是新增人员。

4. 群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出12.80万元，与上年相比增加0.80万元，增长6.67%。主要原因是增大妇联工作经费。

5. 其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）支出75.00万元，与上年相比增加7.40万元，增长10.95%。主要原因是增加项目经费

6. 其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出200万元，与上年相比增加200万元，主要原因新增街道真抓实干奖励项目。

（二）公共安全（类）

1. 其他公共安全（款）其他公共安全（项）支出118.00万元，与上年相比减少128.07万元。减少52.05%。主要原因是缩减经费。

（三）科学技术（类）

1. 其他科学技术（款）其他科学技术（项）支出36.00万元，与上年相比增加21.00万元，增长140%，主要原因是增加经济服务工作经历费。

（四）文化旅游体育与传媒（类）

1. 文化和旅游（款）文化活动（项）支出80.00万元，与上年相比减少8.60万元，减少9.71%，主要原因是缩减开支。

（五）社会保障和就业（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出65.01万元，与上年相比减少0.09万元，减少0.14%，主要原因是人员经费调整。

2. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出1301.23万元，与上年相比减少109.74万元，减少7.78%，主要原因是缩减开支。

3. 行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出81.62万元，与上年相比增加11.95万元，增长17.15%，主要原因是退休人员住房补贴政策调整。

4. 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101.89万元，与上年相比增加4.60万元，增长4.73%，主要原因是单位人员调整。

5. 行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出50.95万元,与上年相比增加2.31万元,增长4.75%,主要原因是单位人员调整。

(六) 卫生健康(类)

1. 计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)支出30.00万元,与上年相比增加30.00万元,主要原因新增计划生育家庭特别扶助金项目。

2. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出56.43万元,与上年相比增加7.15万元,增长14.51%,主要原因是生育保险并入医疗保险所在科目列支。

3. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出5.98万元,与上年相比增加0.54万元,增长9.93%,主要原因是生育保险并入医疗保险所在科目列支。

(七) 节能环保(类)

1. 污染减排(款)生态环境执法监察(项)支出58.00万元,与上年相比减少16.85万元,减少22.51%,主要原因是缩减工作经费及人员减少,经费减少。

(八) 城乡社区(类)

1. 城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出200.00万元,与上年相比增加200.00万元,主要原因是新增潜洲管理项目。

2. 城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出890.70万元,与上年相比减少38.26万元,减少4.12%。主要原

因是缩减开支。

（九）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出168.40万元，与上年相比增加49.32万元，增长41.42%，主要原因是住房公积金政策性调增。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出364.60万元，与上年相比增加106.57万元，增长41.30%，主要原因是逐月发放的住房补贴政策调增。

（十）灾害防治及应急管理（类）

1. 应急管理事务（款）安全监管（项）支出39.00万元，与上年相比减少10.32万元，减少20.92%，主要原因是缩减开支。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市建邺区人民政府江心洲办事处2021年度财政拨款基本支出预算2052.32万元，其中：

（一）**人员经费1903.55万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费148.77万元**。主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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

南京市建邺区人民政府江心洲办事处2021年一般公共预算

财政拨款支出预算4731.55万元，与上年相比增加增加385.09万元，增长8.86%。主要原因是人员与项目增加，经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市建邺区人民政府江心洲办事处2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2052.32万元，其中：

（一）**人员经费1903.55万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费148.77万元**。主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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

南京市建邺区人民政府江心洲办事处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3.00万元，占“三公”经费的12%；公务接待费支出22.00万元，占“三公”经费的88%。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3万元。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3.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出22.00万元，比上年预算减少3.00万元，主要原因继续严格执行厉行节约。

南京市建邺区人民政府江心洲办事处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，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

南京市建邺区人民政府江心洲办事处2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.50万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市建邺区人民政府江心洲办事处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148.77万元，与上年相比增加3.12万元，增长2.14%。主要原因是人员增加。

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124.10万元，其中：拟采购货物支出89.10万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出35.00万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1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1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 4731.55 万元；本部门单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 70 万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为 2.61%。

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。