

南京市建邺区住房保障和房产局
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）承担统筹全区住房保障和房产管理的责任。组织贯彻落实国家、省、市有关的方针政策和法律法规，制定相关政策、规定。负责编制年度计划，并组织实施。

（二）承担全区保障性安居工程及推进棚户区改造的责任。负责制定棚户区改造等保障性安居工程的政策规定、实施行动计划，并组织执行。

（三）承担征地拆迁管理的责任。负责按照法律法规和区委、区政府部署要求，实施集体土地征地拆迁及安置工作。

（四）承担住房制度改革和保障性住房建设管理的责任。组织指导住房制度改革。负责住房保障体系建设，编制各类保障性住房年度计划并组织实施。指导、监督和协调保障性住房建设。负责全区保障性住房的供应和管理。

（五）承担管理房屋租赁市场的责任。负责制定并组织实施房屋租赁管理中长期发展规划。组织房屋租赁信息管理系统建设和房屋租赁市场监测分析。承担房屋租赁管理服务和代征税征收工作。负责协助市相关部门管理全区房产经纪机构。

（六）承担规范、管理物业管理责任。组织拟定物业管理的政策并监督执行。负责物业管理活动的监督管理。统筹老旧小区整治工作。

（七）承担规范、管理房屋管理的责任。负责全区房屋管理。承担区政府直管公有房屋管理工作。

（八）承担强化房屋安全管理的责任。组织落实城市既有房屋安全管理政策。负责房屋使用安全管理。承担危险房屋治理的监督管理工作。

（九）负责归集、监督和管理房改资金、住宅专项维修资金、小区物业管理专项经费等各类房产资金。

（十）负责按照党和国家有关政策，处理好有关私房、代管、宗教等房产的历史遗留问题。

（十一）指导街道办事处住房保障和房产管理工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

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、行政审批服务科、征收管理科、住房保障科、房地产市场监管科、物业管理科、房屋管理科、房产资金管理科。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：南京市建邺区住房保障和房产局部门本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

（一）持续抓好疫情常态化防控。根据区疫情防控工作指挥部和市房产局要求，履行部门职责，督促小区管理单位做好消杀防护和人员管控，抓好居民小区疫情常态化防控工作。

（二）加快推进民生重点工作。2021 年计划整治 14 个小区，建筑面积 48.34 万平方米、164 幢房屋，其中虹苑 1-3 村小区为多元化投入整治小区，采取政府引导、国资平台市场化运作、金融机构参与、原有设施改造利用、鼓励群众出资等多元化筹资进行整治。提高精细化建设管理水平，使老旧小区整治成为群众满意、放心和认可的民生工程。协调开展行政拆违、司法强拆、综合执法，加快推进拆迁扫尾进程，保障安置房等重点工程建设。认真梳理抓源头，加强约谈促稳控，寻找突破谋化解，全力以赴推进信访积案化解。

（三）加强行业管理和民生服务工作。做好各项住房保障工作，提高满意度，督促保障房建设单位加快进度，保障中低收入、外来务工、人才、拆迁户等各类人群住房需求；抓好物业行业监管，加强老旧小区长效管理，开展住宅小区综合评比，完善物业矛盾处理协调机制，提升物业管理水平，促进小区治理水平再上新台阶；抓好房地产市场分析和租赁市场管理，完成房地产指标，谨防租赁企业“暴雷”事件；组织开展全区房屋安全隐患大排查大整治专项行动，加强房屋安全管理；促使辖区房产行业管理更加规范有序。

第二部分 南京市建邺区住房保障和房产局 2021 年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：南京市建邺区住房保障和房产局

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	12953. 81	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	246. 99
九、其他收入		九、卫生健康支出	39. 97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10498. 31
		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	2311. 12
		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	12953. 81	本年支出合计	13096. 39
上年结转结余	142. 58	年终结转结余	
收 入 总 计	13096. 39	支 出 总 计	13096. 39

收入总表

部门/单位：南京市建邺区住房保障和房产局

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		13096.39	12953.81	12953.81									142.58	142.58				
024	南京市建邺区住房保障和房产局	13096.39	12953.81	12953.81									142.58	142.58				
0240400	南京市建邺区住房保障和房产局本级	13096.39	12953.81	12953.81									142.58	142.58				

支出总表

部门/单位：南京市建邺区住房保障和房产局					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	13096.39	1148.81	11947.58			
208	社会保障和就业支出	246.99	246.99				
20805	行政事业单位养老支出	246.99	246.99				
2080501	行政单位离退休	149.12	149.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.25	65.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.62	32.62				
210	卫生健康支出	39.97	39.97				
21011	行政事业单位医疗	39.97	39.97				
2101101	行政单位医疗	39.97	39.97				
212	城乡社区支出	10498.31	504.73	9993.58			
21201	城乡社区管理事务	879.73	504.73	375.00			
2120101	行政运行	504.73	504.73				
2120106	工程建设管理	375.00		375.00			
21203	城乡社区公共设施	9618.58		9618.58			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9618.58		9618.58			
221	住房保障支出	2311.12	357.12	1954.00			
22101	保障性安居工程支出	1954.00		1954.00			
2210107	保障性住房租金补贴	554.00		554.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	1400.00		1400.00			
22102	住房改革支出	357.12	357.12				
2210201	住房公积金	112.77	112.77				
2210202	提租补贴	244.35	244.35				

财政拨款收支总表

部门/单位：南京市建邺区住房保障和房产局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12953.81	一、本年支出	13096.39
（一）一般公共预算拨款	12953.81	（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	142.58	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	142.58	（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	246.99
		（九）卫生健康支出	39.97
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	10498.31
		（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	2311.12
		（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	13096.39	支出总计	13096.39

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南京市建邺区住房保障和房产局						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	13096.39	1148.81	1069.54	79.27	11947.58
208	社会保障和就业支出	246.99	246.99	246.99		
20805	行政事业单位养老支出	246.99	246.99	246.99		
2080501	行政单位离退休	149.12	149.12	149.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.25	65.25	65.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.62	32.62	32.62		
210	卫生健康支出	39.97	39.97	39.97		
21011	行政事业单位医疗	39.97	39.97	39.97		
2101101	行政单位医疗	39.97	39.97	39.97		
212	城乡社区支出	10498.31	504.73	425.46	79.27	9993.58
21201	城乡社区管理事务	879.73	504.73	425.46	79.27	375.00
2120101	行政运行	504.73	504.73	425.46	79.27	
2120106	工程建设管理	375.00				375.00
21203	城乡社区公共设施	9618.58				9618.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9618.58				9618.58
221	住房保障支出	2311.12	357.12	357.12		1954.00
22101	保障性安居工程支出	1954.00				1954.00
2210107	保障性住房租金补贴	554.00				554.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1400.00				1400.00
22102	住房改革支出	357.12	357.12	357.12		
2210201	住房公积金	112.77	112.77	112.77		
2210202	提租补贴	244.35	244.35	244.35		

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南京市建邺区住房保障和房产局

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	1148.81	1069.54	79.27
301	工资福利支出	919.74	919.74	
30101	基本工资	133.07	133.07	
30102	津贴补贴	487.29	487.29	
30103	奖金	47.95	47.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.25	65.25	
30109	职业年金缴费	32.62	32.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.97	39.97	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	112.77	112.77	
302	商品和服务支出	79.27		79.27
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.30		1.30
30228	工会经费	8.10		8.10
30229	福利费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	24.44		24.44
30299	其他商品和服务支出	2.83		2.83
303	对个人和家庭的补助	149.80	149.80	
30309	奖励金	0.68	0.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	149.12	149.12	

一般公共预算支出表

部门/单位：南京市建邺区住房保障和房产局			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	13096.39	1148.81	1069.54	79.27	11947.58
208	社会保障和就业支出	246.99	246.99	246.99		
20805	行政事业单位养老支出	246.99	246.99	246.99		
2080501	行政单位离退休	149.12	149.12	149.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.25	65.25	65.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.62	32.62	32.62		
210	卫生健康支出	39.97	39.97	39.97		
21011	行政事业单位医疗	39.97	39.97	39.97		
2101101	行政单位医疗	39.97	39.97	39.97		
212	城乡社区支出	10498.31	504.73	425.46	79.27	9993.58
21201	城乡社区管理事务	879.73	504.73	425.46	79.27	375.00
2120101	行政运行	504.73	504.73	425.46	79.27	
2120106	工程建设管理	375.00				375.00
21203	城乡社区公共设施	9618.58				9618.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9618.58				9618.58
221	住房保障支出	2311.12	357.12	357.12		1954.00
22101	保障性安居工程支出	1954.00				1954.00
2210107	保障性住房租金补贴	554.00				554.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1400.00				1400.00
22102	住房改革支出	357.12	357.12	357.12		
2210201	住房公积金	112.77	112.77	112.77		
2210202	提租补贴	244.35	244.35	244.35		

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南京市建邺区住房保障和房产局

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	1148.81	1069.54	79.27
301	工资福利支出	919.74	919.74	
30101	基本工资	133.07	133.07	
30102	津贴补贴	487.29	487.29	
30103	奖金	47.95	47.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.25	65.25	
30109	职业年金缴费	32.62	32.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.97	39.97	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	112.77	112.77	
302	商品和服务支出	79.27		79.27
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.30		1.30
30228	工会经费	8.10		8.10
30229	福利费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	24.44		24.44
30299	其他商品和服务支出	2.83		2.83
303	对个人和家庭的补助	149.80	149.80	
30309	奖励金	0.68	0.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	149.12	149.12	

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：南京市建邺区住房保障和房产局

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			
1.30					1.30	1.00	2.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：南京市建邺区住房保障和房产局

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。

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：南京市建邺区住房保障和房产局 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	79.27
302	商品和服务支出	79.27
30201	办公费	13.00
30202	印刷费	10.00
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	1.30
30228	工会经费	8.10
30229	福利费	3.60
30239	其他交通费用	24.44
30299	其他商品和服务支出	2.83

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：南京市建邺区住房保障和房产局

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					21.58				21.58
一、货物类A					11.58				11.58
	住房保障和房 产管理	办公设备购置			11.58				11.58
			椅凳类	集中采购	0.30				0.30
			投影仪	集中采购	0.70				0.70
			台式计算机	集中采购	6.00				6.00
			碎纸机	集中采购	0.28				0.28
			扫描仪	集中采购	0.20				0.20
			其它文印设备	集中采购	0.85				0.85
			激光打印机	集中采购	1.40				1.40
			多功能一体机	集中采购	0.25				0.25
			便携式计算机	集中采购	1.60				1.60
二、工程类B									
三、服务类C					10.00				10.00
	公用经费	印刷费			10.00				10.00
			印刷服务	集中采购	10.00				10.00

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

南京市建邺区住房保障和房产局2021年度收入、支出预算总计13096.39万元，与上年相比收、支预算总计各增加8516.02万元，增长185.92%。其中：

（一）收入预算总计13096.39万元。包括：

1. 本年收入合计12953.81万元。

（1）一般公共预算拨款收入12953.81万元，与上年相比增加9046.84万元，增长231.56%。主要原因是老旧小区整治出新等工程量有所增加。

（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142.58万元。与上年相比减少530.82万元，减少78.83%。主要原因是2020年度的资金执行进度加快，结转资金有所减少。

（二）支出预算总计13096.39万元。包括：

1. 本年支出合计13096.39万元。

（1）社会保障和就业（类）支出246.99万元，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。与上年相比减少31.89万元，减少11.44%。主要原因是机构调整，行政在职人员人数减少。

（2）卫生健康（类）支出39.97万元，主要用于医疗保险缴费支出。与上年相比减少27.09万元，减少40.40%。主要原因是机构调整，行政在职人员人数减少。

（3）城乡社区（类）支出10498.31万元，主要用于行政运行支出、专项工作经费支出、小区出新等工程项目支出。与上年相比增加7827.06万元，增长293.01%。主要原因是老旧小区整治出新等工程量有所增加。

（4）住房保障（类）支出2311.12万元，主要用于单位住房改革支出和保障性安居工程的支出。与上年相比增加747.94

万元，增长47.85%。主要原因是保障性住房租金补贴和保障性安居工程的支出由于申购人数的增加，支出有所增加。

2、年终结转结余为0万元，主要原因是资金执行进度加快，无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

南京市建邺区住房保障和房产局2021年收入预算合计13096.39万元，包括本年收入12953.81万元，上年结转结余142.58万元。

其中：

本年一般公共预算收入12953.81万元，占98.91%；

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142.58万元，占1.09%；

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

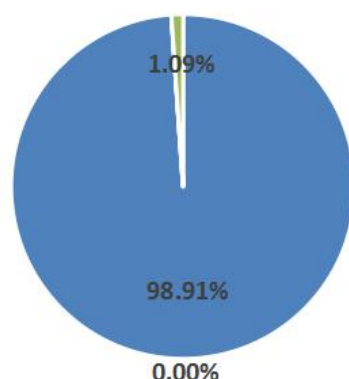


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

南京市建邺区住房保障和房产局2021年支出预算合计13096.39万元，其中：

基本支出1148.81万元，占8.77%；

项目支出11947.58万元，占91.23%；

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%。

■ 基本支出 ■ 项目支出

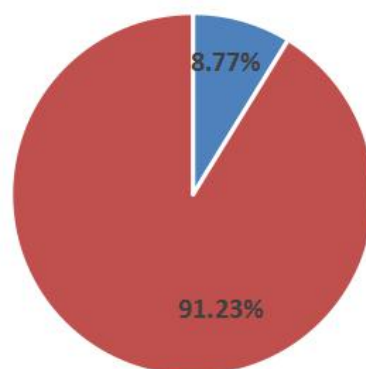


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市建邺区住房保障和房产局2021年度财政拨款收、支总预算13096.39万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加9189.42万元，增长235.21%。主要原因是老旧小区整治出新等工程量有所增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市建邺区住房保障和房产局2021年财政拨款预算支出13096.39万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加9189.42万元，增长235.21%。主要原因是老旧小区整治出新等工程量有所增加。

其中：

（一）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149.12万元，与上年相比增加49.06万元，增长49.03%。主要原因是离退休费政策性调整。

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65.25万元，与上年相比减少53.96万元，减少45.26%。主要原因是机构调整，行政在职人员人数减少。

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32.62万元，与上年相比减少26.99万元，减少45.28%。主要原因是机构调整，行政在职人员人数减少。

（二）卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出39.97万

元，与上年相比减少27.09万元，减少40.40%。主要原因是机构调整，行政在职人员人数减少。

（三）城乡社区（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出504.73万元，与上年相比减少432.52万元，减少46.15%。主要原因是人员经费支出有所减少。

2. 城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出375.00万元，与上年相比增加275.00万元，增长275.00%。主要原因是功能科目调整。

3. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出9618.58万元，与上年相比增加8354.58万元，增长660.96%。主要原因是老旧小区整治出新工程量增加，导致该类支出也相应增加。

（四）住房保障（类）

1. 保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）支出554.00万元，与上年相比增加554.00万元，主要原因该项补贴上年使用的是以前年度结余资金。

2. 保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）支出1400.00万元，与上年相比增加791.54万元，增长130.09%。主要原因该项支出主要用于支付人才安居购房补贴和租赁补贴，该项补贴申领人数增加。

3. 住房改革（款）住房公积金（项）支出112.77万元，与上年相比减少36.07万元，减少24.23%。主要原因是机构调整，

行政在职人员人数减少。

4. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 244.35 万元，与上年相比减少 78.13 万元，减少 24.23%。主要原因机构调整，行政在职人员人数减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市建邺区住房保障和房产局2021年度财政拨款基本支出预算1148.81万元，其中：

（一）人员经费1069.54万元。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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费79.27万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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

南京市建邺区住房保障和房产局2021年一般公共预算财政拨款支出预算13096.39万元，与上年相比增加9189.42万元，增长235.21%。主要原因是老旧小区整治出新等工程量有所增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市建邺区住房保障和房产局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1148.81万元，其中：

（一）人员经费1069.54万元。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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费79.27万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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

南京市建邺区住房保障和房产局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0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费支出1.30万元，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，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0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，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0.00万元，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1.30万元，比上年预算减少0.20万元，主要原因继续贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待费支出。

南京市建邺区住房保障和房产局2021年度一般公共预算拨

款安排的会议费预算支出1.00万元，与上年预算数相同，主要原因坚持厉行节约、务实高效的原则，严格控制会议数量、规模和费用。

南京市建邺区住房保障和房产局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.00万元，比上年预算减少1.00万元，主要原因根据培训计划，严格控制培训费用的支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市建邺区住房保障和房产局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79.27万元，与上年相比减少75.10万元，减少48.65%。主要原因是：机构调整，行政在职人员人数减少。

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21.58万元，其中：拟采购货物支出11.58万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出10.00万元。

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 13096.39 万元；本部门单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 11150.00 万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为 93.32%。

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。