

南京市建邺区人民政府沙洲办事处
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）确立街道在统筹城市管理、指导社区建设、组织公共服务、创新社会管理和维护和谐稳定、服务经济发展方面的职责。

（二）加强街道人大服务、食品安全、环境保护和物业管理等职责。

（三）强化街道综合协调职能、深化综合行政执法改革试点。

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综合部、民生保障部、城市管理部、发展服务部、平安建设部、综合行政执法局、社会治理综合调度中心和便民服务中心。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沙洲办事处本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省市决策部署，扎实做好“十四五”起步各项工作。

（一）积极推广党建引领下的智慧小区。在南部保障房片区推广党建引领下的智慧小区建设，借鉴金穗花园试点经验，通过科赋能，将社区工作者从繁杂的事务性工作解放出来，把更多的时间投入到为民服务。通过各种智能化终端设备和智慧平台，构建社区治理的智慧大脑，为小区居民提供更加精准、便捷、高效的服务。同时在北部商品房片区积极推广红色物业治理经验，发挥物业、业委会中党员的示范作用，为小区居民提供更加优质的物业服务。

（二）扎实做好社区“两委”换届工作。紧紧围绕上级部署要求，聚焦基层党建“五聚焦五落实”三年行动计划，统筹谋划、精心组织、有序推进，努力实现配出结构优功能强的好班子、选出忠诚干净担当的好班长、形成贴地气促发展的好思路、完善共建共治共享的好机制、巩固心齐气顺劲足的好局面，为推动沙洲高质量发展走在全区前列提供坚强有力的组织保证。

（三）常态化做好疫情防控各项工作。坚持“外防输入、内防反弹”的防控策略，落实落细各项防控措施，加强重点场所、重点人员精准防控，加强与上级部门对接配合，织密防护网，筑牢防控屏障。强化宣传工作，引导广大居民养成勤洗手、戴口罩的良好习惯，坚决防范新一波疫情来袭。

（四）深入推进文明城市常态长效治理。定期召开文明城市创建工作常态化长效化工作例会，围绕文明城市创建工作小区环境、主次干道、背街小巷、农贸市场等9个方面77项重点指标，由创建工作的牵头领导逐一汇报长效化工作情况。建立联动机制，进一步加大各社区和城管、安监、环保、综治等相关科室的联系联动，进一步巩固前期创建工作中形成的“及时反馈—马上行动—迅速落实”工作闭环，推动创建工作落实在日常。大力发动广大人民群众参与到创建工作中来，围绕发动群众参与和群众文明素质提升两个重点，抓紧抓实各项工作举措，强化宣传引导，不断提升辖区市容市貌水平。

（五）扎实做好安全生产重点工作。对照创建国家安全发展示范城市模拟考评检查标准和现场检查发现的问题，有针对性的做好正式考评准备。按计划开展安全生产专项整治三年行动，及时发现

和解决安全隐患问题，确保街道不发生安全生产事故。做好高层建筑火灾隐患专项整治、打通“生命通道”集中清理整治、电动自行车“飞线充电”整治等行动，有效消除火灾隐患。

（六）进一步提升民生服务水平。织密兜牢社会救助安全网，建立完善以基本生活救助为主体、专项救助为支撑、急难救助为补充、社会力量参与的社会救助制度体系，切实提升基本民生保障底线。结合明年换届选举，加强居委会建设，不断提升基层群众自治组织服务能力，发挥其在城市社区治理中的基础作用。

第二部分 南京市建邺区人民政府沙洲办事处 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沙洲办事处

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	5918.49	一、一般公共服务支出	1439.20
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	223.00
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	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	140.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1851.85
九、其他收入		九、卫生健康支出	78.52
		十、节能环保支出	157.60
		十一、城乡社区支出	1269.12
		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	699.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	60.00
		二十二、其他支出	
本年收入合计	5918.49	本年支出合计	5918.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5918.49	支出总计	5918.49

公开02表

收入总表

部门/单位：南京市建邺区人民政府沙洲办事处

单位：万元

[illegible]

公开03表

支出总表

部门/单位：南京市建邺区人民政府沙洲办事处

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	5918.49	2570.29	3348.20			
201	一般公共服务支出	1439.20	965.54	473.66			
20101	人大事务	11.66		11.66			
2010108	代表工作	11.66		11.66			
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	965.54	965.54				
2010301	行政运行	965.54	965.54				
20129	群众团体事务	4.80		4.80			
2012999	其他群众团体事务支出	4.80		4.80			
20136	其他共产党事务支出	252.20		252.20			
2013699	其他共产党事务支出	252.20		252.20			
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	223.00		223.00			
20499	其他公共安全支出	223.00		223.00			
2049999	其他公共安全支出	223.00		223.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	140.00		140.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00		140.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00		140.00			
208	社会保障和就业支出	1851.85	409.31	1442.54			
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.71	56.71				
2080106	就业管理事务	56.71	56.71				
20802	民政管理事务	1479.02	36.48	1442.54			
2080208	基层政权建设和社区治理	1479.02	36.48	1442.54			
20805	行政事业单位养老支出	316.12	316.12				
2080501	行政单位离退休	123.82	123.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.20	128.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.10	64.10				
210	卫生健康支出	78.52	78.52				
21011	行政事业单位医疗	78.52	78.52				
2101101	行政单位医疗	73.73	73.73				
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79				
211	节能环保支出	157.60	117.60	40.00			
21111	污染减排	157.60	117.60	40.00			
2111102	生态环境执法监察	157.60	117.60	40.00			
212	城乡社区支出	1269.12	300.12	969.00			
21205	城乡社区环境卫生	1269.12	300.12	969.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1269.12	300.12	969.00			
221	住房保障支出	699.20	699.20				
22102	住房改革支出	699.20	699.20				
2210201	住房公积金	220.87	220.87				
2210202	提租补贴	478.33	478.33				
224	灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00			
22401	应急管理事务	60.00		60.00			
2240106	安全监管	60.00		60.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：南京市建邺区人民政府沙洲办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5918.49	一、本年支出	5918.49
（一）一般公共预算拨款	5918.49	（一）一般公共服务支出	1439.20
（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	223.00
（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	140.00
		（八）社会保障和就业支出	1851.85
		（九）卫生健康支出	78.52
		（十）节能环保支出	157.60
		（十一）城乡社区支出	1269.12
		（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	699.20
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	60.00
		（二十二）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	5918.49	支出总计	5918.49

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沙洲办事处

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	5918.49	2570.29	2388.01	182.28	3348.20
201	一般公共服务支出	1439.20	965.54	783.26	182.28	473.66
20101	人大事务	11.66				11.66
2010108	代表工作	11.66				11.66
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	965.54	965.54	783.26	182.28	
2010301	行政运行	965.54	965.54	783.26	182.28	
20129	群众团体事务	4.80				4.80
2012999	其他群众团体事务支出	4.80				4.80
20136	其他共产党事务支出	252.20				252.20
2013699	其他共产党事务支出	252.20				252.20
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	223.00				223.00
20499	其他公共安全支出	223.00				223.00
2049999	其他公共安全支出	223.00				223.00
207	文化旅游体育与传媒支出	140.00				140.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00				140.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00				140.00
208	社会保障和就业支出	1851.85	409.31	409.31		1442.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.71	56.71	56.71		
2080106	就业管理事务	56.71	56.71	56.71		
20802	民政管理事务	1479.02	36.48	36.48		1442.54
2080208	基层政权建设和社区治理	1479.02	36.48	36.48		1442.54
20805	行政事业单位养老支出	316.12	316.12	316.12		
2080501	行政单位离退休	123.82	123.82	123.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.20	128.20	128.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.10	64.10	64.10		
210	卫生健康支出	78.52	78.52	78.52		
21011	行政事业单位医疗	78.52	78.52	78.52		
2101101	行政单位医疗	73.73	73.73	73.73		
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	4.79		
211	节能环保支出	157.60	117.60	117.60		40.00
21111	污染减排	157.60	117.60	117.60		40.00
2111102	生态环境执法监察	157.60	117.60	117.60		40.00
212	城乡社区支出	1269.12	300.12	300.12		969.00
21205	城乡社区环境卫生	1269.12	300.12	300.12		969.00
2120501	城乡社区环境卫生	1269.12	300.12	300.12		969.00
221	住房保障支出	699.20	699.20	699.20		
22102	住房改革支出	699.20	699.20	699.20		
2210201	住房公积金	220.87	220.87	220.87		
2210202	提租补贴	478.33	478.33	478.33		
224	灾害防治及应急管理支出	60.00				60.00
22401	应急管理事务	60.00				60.00
2240106	安全监管	60.00				60.00

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沙洲办事处

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	2570.29	2388.01	182.28
301	工资福利支出	2259.75	2259.75	
30101	基本工资	261.26	261.26	
30102	津贴补贴	928.77	928.77	
30103	奖金	88.66	88.66	
30107	绩效工资	33.32	33.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.20	128.20	
30109	职业年金缴费	64.10	64.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.52	78.52	
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
30113	住房公积金	220.87	220.87	
30199	其他工资福利支出	454.20	454.20	
302	商品和服务支出	182.28		182.28
30201	办公费	25.00		25.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30229	福利费	8.20		8.20
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	42.88		42.88
30299	其他商品和服务支出	54.00		54.00
303	对个人和家庭的补助	128.26	128.26	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	125.74	125.74	

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位：南京市建邺区人民政府沙洲办事处

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	5918.49	2570.29	2388.01	182.28	3348.20
201	一般公共服务支出	1439.20	965.54	783.26	182.28	473.66
20101	人大事务	11.66				11.66
2010108	代表工作	11.66				11.66
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	965.54	965.54	783.26	182.28	
2010301	行政运行	965.54	965.54	783.26	182.28	
20129	群众团体事务	4.80				4.80
2012999	其他群众团体事务支出	4.80				4.80
20136	其他共产党事务支出	252.20				252.20
2013699	其他共产党事务支出	252.20				252.20
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	223.00				223.00
20499	其他公共安全支出	223.00				223.00
2049999	其他公共安全支出	223.00				223.00
207	文化旅游体育与传媒支出	140.00				140.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00				140.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00				140.00
208	社会保障和就业支出	1851.85	409.31	409.31		1442.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.71	56.71	56.71		
2080106	就业管理事务	56.71	56.71	56.71		
20802	民政管理事务	1479.02	36.48	36.48		1442.54
2080208	基层政权建设和社区治理	1479.02	36.48	36.48		1442.54
20805	行政事业单位养老支出	316.12	316.12	316.12		
2080501	行政单位离退休	123.82	123.82	123.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.20	128.20	128.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.10	64.10	64.10		
210	卫生健康支出	78.52	78.52	78.52		
21011	行政事业单位医疗	78.52	78.52	78.52		
2101101	行政单位医疗	73.73	73.73	73.73		
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	4.79		
211	节能环保支出	157.60	117.60	117.60		40.00
21111	污染减排	157.60	117.60	117.60		40.00
2111102	生态环境执法监察	157.60	117.60	117.60		40.00
212	城乡社区支出	1269.12	300.12	300.12		969.00
21205	城乡社区环境卫生	1269.12	300.12	300.12		969.00
2120501	城乡社区环境卫生	1269.12	300.12	300.12		969.00
221	住房保障支出	699.20	699.20	699.20		
22102	住房改革支出	699.20	699.20	699.20		
2210201	住房公积金	220.87	220.87	220.87		
2210202	提租补贴	478.33	478.33	478.33		
224	灾害防治及应急管理支出	60.00				60.00
22401	应急管理事务	60.00				60.00
2240106	安全监管	60.00				60.00

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沙洲办事处

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	2570.29	2388.01	182.28
301	工资福利支出	2259.75	2259.75	
30101	基本工资	261.26	261.26	
30102	津贴补贴	928.77	928.77	
30103	奖金	88.66	88.66	
30107	绩效工资	33.32	33.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.20	128.20	
30109	职业年金缴费	64.10	64.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.52	78.52	
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
30113	住房公积金	220.87	220.87	
30199	其他工资福利支出	454.20	454.20	
302	商品和服务支出	182.28		182.28
30201	办公费	25.00		25.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30229	福利费	8.20		8.20
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	42.88		42.88
30299	其他商品和服务支出	54.00		54.00
303	对个人和家庭的补助	128.26	128.26	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	125.74	125.74	

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沙洲办事处

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			
11.70		7.20		7.20	4.50		5.00

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南京市建邺区人民政府沙洲办事处 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沙洲办事处 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	182.28
302	商品和服务支出	182.28
30201	办公费	25.00
30205	水费	10.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	10.00
30226	劳务费	15.00
30229	福利费	8.20
30231	公务用车运行维护费	7.20
30239	其他交通费用	42.88
30299	其他商品和服务支出	54.00

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沙洲办事处

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					408.80				408.80
一、货物类A					58.80				58.80
	行政事务	办公设备购置			58.80				58.80
			椅凳类	集中采购	6.25				6.25
			投影仪	集中采购	3.80				3.80
			台式计算机	集中采购	19.00				19.00
			台、桌类	集中采购	8.34				8.34
			空调机	集中采购	13.81				13.81
			激光打印机	集中采购	2.90				2.90
			柜类	集中采购	2.00				2.00
			多功能一体机	集中采购	1.90				1.90
			便携式计算机	集中采购	0.80				0.80
二、工程类B									
三、服务类C					350.00				350.00
	综合治理和信访维稳	委托业务费			130.00				130.00
			其他事宜由社会力量承担的服务事项	分散采购	130.00				130.00
	城市管理和公共服务	委托业务费			220.00				220.00
			其他事宜由社会力量承担的服务事项	分散采购	220.00				220.00

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沙洲办事处2021年度收入、支出预算总计5918.49万元，与上年相比收、支预算总计各增加216.52万元，增长3.80%。其中：

（一）收入预算总计5918.49万元。包括：

1. 本年收入合计5918.49万元。

（1）一般公共预算拨款收入5918.49万元，与上年相比增加216.52万元，增长3.80%。主要原因是新增真抓实干奖励、保障房小区长效管理及独生子女特别扶助金等项目经费。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元。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5918.49万元。包括：

1. 本年支出合计5918.49万元。

(1) 一般公共服务(类)支出1439.20万元，主要用于人员经费、人大代表、党组织及群众团体等工作事务支出。与上年相比增加128.37万元，增加9.79%。主要原因是新增真抓实干奖励项目经费。

(2) 公共安全(类)支出223.00万元，主要用于信访维稳综合治理工作。与上年相比减少201.00万元，减少47.41%。主要原因是严格贯彻落实中央过“紧日子”和厉行节约、反对浪费的要求，进一步压减项目支出预算。

(3) 文化旅游体育与传媒(类)支出140.00万元，主要用于事业人员支出。与上年相比增加140.00万元。主要原因是新增文化体育事业方面经费。

(4) 社会保障和就业(类)支出1851.85万元，主要用于基层政权和社区建设、事业人员及退休人员支出。与上年相比增加95.69万元，增长5.45%。主要原因是新增独生子女特别扶助金项目经费。

(5) 卫生健康(类)支出78.52万元，主要用于行政事业单位医疗保险费支出。与上年相比增加2.33万元，增长3.06%。主要原因是生育保险并入医疗保险所在科目列支。

(6) 节能环保(类)支出157.60万元，主要用于环保协管员工资支出及环保工作费用。与上年相比减少20.00万元，减少11.26%。

主要原因是严格贯彻落实中央过“紧日子”和厉行节约、反对浪费的要求，进一步压减项目支出预算。

(7) 城乡社区（类）支出1269.12万元，主要用于城市管理工作。与上年相比减少94.36万元，减少6.92%。主要原因是严格贯彻落实中央过“紧日子”和厉行节约、反对浪费的要求，进一步压减项目支出预算。

(8) 住房保障（类）支出699.20万元，主要用于单位住房改革支出。与上年相比增加165.49万元，增长31.01%。主要原因是住房公积金和住房补贴政策调整。

(9) 灾害防治及应急管理（类）支出60万元，主要用于安全生产监管等方面，与上年相比增加20万元，增长50.00%。主要原因是安全生产监管工作经费的增加。

2、年终结转结余为0.00万元，与上年相比增加0.00万元，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沙洲办事处2021年收入预算合计5918.49万元，包括本年收入5918.49万元，上年结转结余0.00万元。

其中：

本年一般公共预算收入5918.49万元，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%。

南京市建邺区人民政府沙洲办事处2021年度收入预算情况说明

■ 一般公共预算收入

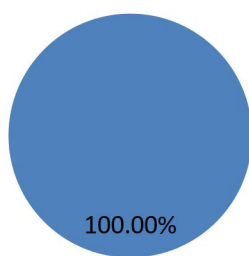


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

南京市建邺区人民政府沙洲办事处2021年支出预算合计5918.49万元，其中：

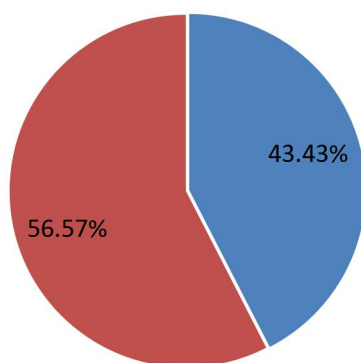
基本支出2570.29万元，占43.43%；
项目支出3348.20万元，占56.57%；
事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

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%。

南京市建邺区人民政府沙洲办事处2021年度支出预算情况说明

■ 基本支出 ■ 项目支出



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沙洲办事处2021年度财政拨款收、支总预算5918.49万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加216.52万元，增长3.80%。主要原因是新增真抓实干奖励、保障房小区长效管理及独生子女特别扶助金等项目经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市建邺区人民政府沙洲办事处2021年财政拨款预算支出5918.49万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加216.52元，增长3.80%。主要原因是新增真抓实干奖励、保障房小区长效管理及独生子女特别扶助金等项目经费。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1、人大事务（款）代表工作（项）支出11.66万元，与上年相比增加11.66万元，主要原因是功能科目的调整。

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。

3、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出965.54万元，与上年相比减少71.55万元，减少6.90%，主要原因是正常人员经费调整。

4、群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出4.80万元，与上年相比减少2.20万元，减少31.43%，主要原因是严格贯彻落实中央过“紧日子”和厉行节约、反对浪费的要求，进一步压减项目支出预算。

5、其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）支出252.20万元，与上年相比增加0.20万元，增长0.08%，主要原因是党建工作经费略有增加。

6、其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出200.00万元，与上年相比增加200.00万元，主要原因是新增真抓实干奖励项目经费。

（二）公共安全（类）

其他公共安全（款）其他公共安全（项）支出223.00万元，与上年相比减少201.00万元，减少47.41%，主要原因是严格贯彻落实中央过“紧日子”和厉行节约、反对浪费的要求，进一步压减项目支出预算。

（三）文化旅游体育与传媒（类）

其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）支出140.00万元，与上年相比增加140.00万元，主要原因新增文化体育事业方面项目经费。

（四）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56.71

万元，与上年相比增加 2.02 万元，增长 3.69%，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1479.02万元，与上年相比增加89.26万元，增长6.42%，主要原因是新增独生子女特别扶助金项目经费。

3、行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出 123.82 万元，与上年相比增加 25.55 万元，增长 26.00%，主要原因是退休人员增加。

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 128.20 万元，与上年相比减少 7.25 万元，减少 5.35%，主要原因是人员经费调整。

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 64.10 万元，与上年相比减少 3.63 万元，减少 5.36%，主要原因是人员经费调整。

（五）卫生健康（类）

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 73.73 万元，与上年相比增加 1.86 万元，增长 2.59%，主要原因是生育保险并入医疗保险所在科目列支。

2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.79 万元，与上年相比增加 0.47 万元，增长 10.88%，主要原因是生育保险并入医疗保险所在科目列支。

（六）节能环保（类）

污染减排（款）生态环境执法监察（项）支出157.60万元，与上年相比减少20.00万元，减少11.26%，主要原因是严格贯彻落实中央过“紧日子”和厉行节约、反对浪费的要求，进一步压减项目支出预算。

（七）城乡社区（类）

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出1269.12万元，

与上年相比减少94.36万元，减少6.92%，主要原因是严格贯彻落实中央过“紧日子”和厉行节约、反对浪费的要求，进一步压减项目支出预算。

（八）住房保障（类）

1、住房改革（款）住房公积金（项）支出220.87万元，与上年相比增加52.33万元，增长31.05%，主要原因是住房公积金政策性调整。

2、住房改革（款）提租补贴（项）支出478.33万元，与上年相比增加113.16万元，增长30.99%，主要原因是住房补贴政策调整。

（九）灾害防治及应急管理（类）

应急管理事务（款）安全监管（项）支出60万元，与上年相比增加20万元，增长50.00%，主要原因是安全生产监管工作经费的增加。

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沙洲办事处2021年度财政拨款基本支出预算2570.29万元，其中：

（一）人员经费2388.01万元。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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费182.28万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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沙洲办事处2021年一般公共预算财政拨款支出预算5918.49万元，与上年相比增加216.52元，增长3.80%。主要原因是新增真抓实干奖励、保障房小区长效管理及独生子女特别

扶助金等项目经费。

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沙洲办事处2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2570.29万元，其中：

（一）人员经费2388.01万元。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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费182.28万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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沙洲办事处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0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.20万元，占“三公”经费的61.54%；公务接待费支出4.50万元，占“三公”经费的38.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算数相同，主要原因继续严格执行中央八项规定。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出7.20万元。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，主要原因继续严格执行中央八项规定。

（2）公务用车运行维护费预算支出7.2万元，与上年预算数相同，

主要原因继续严格执行中央八项规定。

3. 公务接待费预算支出4.50万元，比上年预算减少0.50万元，主要原因继续严格执行厉行节约和中央八项规定。

南京市建邺区人民政府沙洲办事处2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.00万元，与上年预算数相同，主要原因是本部门无会议费预算支出。

南京市建邺区人民政府沙洲办事处2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5万元，与上年预算数相同，主要原因继续严格执行中央八项规定。

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沙洲办事处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182.28万元，与上年相比减少17.39万元，降低8.71%。主要原因是人员调整。

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408.80万元，其中：拟采购货物支出58.80万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出350.00万元。

十三、国有资产占用情况

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2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 5918.49 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 120.00 万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为 3.58%。

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。