

区第十八届人民代表大会

第五次会议文件之

## 关于雨花台区 2020 年财政预算执行情况 和 2021 年财政预算（草案）的报告

区财政局局长 贾乐实

2021 年 1 月 6 日

各位代表：

我受区政府委托，向本次会议报告雨花台区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案），请予审议。

### 2020 年财政预算执行情况

2020 年是全面建成小康之年，也是“十三五”规划收官之年，在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督支持下，全区上下紧紧围绕市委“四新”行动计划和区委区政府重大决策部署，落实减税降费政策和新发展理念，全力抗击新冠肺炎疫情，大力压减一般性支出，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为全区高质量发展提供了坚强的财政支撑。

#### 一、一般公共预算执行情况

2020 年，全区一般公共预算收入完成 83.9 亿元（快报数、下同），增长 4.5%，完成人代会目标。其中：税收收入完成 69.1 亿元，减收 0.6 亿元，下降 0.9%；非税收入完成 14.8 亿元，增收 4.2 亿元，增长 40.3%，税占比 82.4%。

2020 年，全区一般公共预算支出为 86.1 亿元。其中：区本级

支出 43.4 亿元（含新增债券支出 4.5 亿元）；街道（园区）支出 24.1 亿元；上级转移支付支出 8.7 亿元；上年结转 9 亿元；一般债券还本支出 0.9 亿元。

## **二、政府性基金预算执行情况**

2020 年，全区政府性基金预算收入 123.34 亿元。其中：土地出让金收入 86.6 亿元、上级专项转移补助 6.1 亿元、新增专项债券 14.14 亿元、上年结转 4.3 亿元、调入资金 9.6 亿元、抗疫特别国债 2.6 亿元。

2020 年，全区政府性基金预算支出 118 亿元。其中：上级专项转移支付 87.7 亿元，主要是土地出让金，全部用于拆迁、征收、安置和基础设施建设；上年结转支出 4 亿元；新增专项债券支出 14.1 亿元；专项债券利息及发行费支出 2.4 亿元；专项债券还本支出 7.2 亿元，抗疫特别国债支出 2.6 亿元。

## **三、国有资本经营预算执行情况**

2020 年，国有资本经营收入 0.3 亿元，其中：利润收入 0.1 亿元、股利和股息收入 0.2 亿元。

2020 年，国有资本经营支出 0.2 亿元，扶持国有企业做大做强。调出资金 0.1 亿元，补充一般公共预算。

## **四、社会保险基金预算执行情况**

按现行财政管理体制，我区无社会保险基金收支预算。

在决算编制中，上述三本预算执行情况可能会有所调整，届时我们将按程序在决算报告中报区人大常委会审查。

## **五、地方政府债务管理情况**

全区地方政府债务限额情况：按照财政部对地方政府债务实行余额限额管理的规定，市财政局最终核定我区 2020 年地方政府债务限额为 115.38 亿元。其中：一般债务 30.14 亿元、专项债务

85.24 亿元。

全区地方政府债务余额情况：截止 2020 年底，我区地方政府债务余额为 99.26 亿元。其中：一般债务 23.28 亿元、专项债务 75.98 亿元，控制在市财政局核定的债务限额以内。

2020 年地方政府债券使用情况：2020 年省转贷我区地方政府债券 18.68 亿元，其中：一般债券 4.54 亿元、专项债券 14.14 亿元。一般债券主要用于：南站规划学校建设、西善桥历史文化博物馆搬迁扩建工程、龙藏大道道路修复工作、338 省道南京雨花段改扩建工程、中兴北延跨秦淮新河大桥建设、农花河流域宁南片区雨污水管网清疏修缮工程。专项债券主要用于：龙翔路电缆隧道二期工程、圣戈班地块幼儿园项目、雨铁综合社区服务中心项目、铁心桥综合社区服务中心项目、铁心桥桥头地块地下公共停车场项目、徐工片区居住社区中心项目、马家店社区服务中心及配套项目、中华中学雨花校区项目。

## **六、抗疫特别国债管理情况**

中央下达我区抗疫特别国债 2.59 亿元，安排支出 2.59 亿元。其中：0.5 亿元主要用于疫情防控期间防护物资采购、隔离点租金、扶持困难企业及中小微企业和疫情期间房租减免等抗疫相关支出；2.09 亿元主要用于农村人居环境整治项目、338 省道南京雨花段改扩建工程等基础设施建设。

## **七、落实区人大预算决议及财政主要工作情况**

按照区第十八届人民代表大会第四次会议有关决议，以及区人大财经委的审查意见，全区财政工作紧扣区委、区政府重点任务，全面落实各项积极财政政策，有效应对疫情冲击和经济下行压力，着力发挥财政在夺取“双胜利”、落实“六保”任务、建设“新都市”、深化财政综合改革等方面的作用，推动雨花高质量发展。

### （一）开源节流，有保有压，全力夺取“双胜利”

一是**应急抗疫，规范管理**。按照“急事急办、特事特办”原则，在支出调整、资金拨付、政府采购等环节为疫情防控工作提供快捷通道，全区共拨付疫情防控资金 0.8 亿元。制定《雨花台区新型冠状病毒肺炎疫情防控经费、物资使用管理办法》，督促指导各疫情防控单位健全资金使用明细账、建立物资出入库登记台账，做到既优先保障疫情防控资金需求，又有效防范廉政风险。

二是**对标任务，挖掘潜力**。积极应对疫情冲击、减税降费等因素带来的减收困境，坚持“稳总量、争增量、提质量”的工作思路，强化收入目标责任分解，加强对税收收入形势的分析预判。扩大全区非税收入管理范围，将街道（园区）非税纳入区级管理，挖掘非税，弥补税收收入短收。全区财政完成非税收入 11.3 亿元，增收 4.8 亿元，增长 75.1%。

三是**压缩开支，过“紧日子”**。年初为贯彻落实过“紧日子”要求，从严从紧控制“三公”经费等一般性支出，区本级部门日常公用经费支出定额按 5% 的比例压减支出 151 万元。年中为支持中小微企业稳定发展，区本级部门公用经费再压减 5%、公务用车购置经费压减 10%、公务用车运行维护费压减 10%，再次压减支出 171.2 万元。

四是**落实机制，资金直达**。落实中央特殊转移支付机制，管好用好直达资金，确保直达基层，直接惠企利民。落实资金直达动态监控机制，单独标识，全流程监控，确保每一笔资金数据真实、账目清晰、流向明确。2020 年，中央下达我区直达资金共计 2.9 亿元，其中：抗疫特别国债 2.59 亿元，已全部支出；特殊转移支付 0.3 亿元，已支出 0.2 亿元。

### （二）调整结构，优化支出，全力落实“六保”任务

**一是支持保居民就业。**高校毕业生就业方面，落实我区大学生就业创业财政补贴，拨付各类就业保障资金 0.7 亿元。退役军人安置和就业方面，充分落实和保障军人退役安置财政政策，拨付资金 0.6 亿元。困难群体就业方面，落实残疾人自谋职业补助，奖励和补贴安排残疾人就业单位，补助资金 228 万元。

**二是支持保基本民生。**教育方面，拨付 5.4 亿元，支持校舍建设、补学前教育短板、解决外来务工人员子女教育、均衡义务教育发展等。卫生健康方面，拨付 1.3 亿元，补助基本药物零差价、保障基层医疗机构改革、提高基本公卫补助标准。社会保障方面，拨付 1.5 亿元，补助被征地人员老年生活补贴、失地人员社保和医保、发放最低生活保障资金、救助困难群众。文化旅游方面，拨付 0.2 亿元，用于文物及非遗物质文化建设、扶持特色文化专项等。应急安全方面，拨付 0.4 亿元，支持全区公共安全体系建设、平安雨花建设等。

**三是支持保市场主体。**采取多种方式宣传减税降费政策，牵头协调各部门保障政策落实到位。坚决履行疫情防控经费保障责任，落实区委“雨 10 条”、“服务 30 条”，设立 1.5 亿元“雨花台区中小微企业应对疫情稳定基金”，惠及全区各类企业 2.6 万余家，政策资金达 15.9 亿元，其中区级资金 0.7 亿元。

**四是支持保粮食安全。**拨付 1.1 亿元，重点加强水利工程建设和农村水利发展，保障粮食生产设施基础能力。拨付防汛抗旱资金 247 万元，用于防汛物资采购、防汛仓库改造和基层防汛预报预警体系建设，提升防汛能力。发放涉农补贴资金 407 万元，支持农业保护、耕地保护，落实各项强农惠农政策。

**五是支持保产业链供应链稳定。**紧紧围绕“创新名城”建设目标，筹措安排专项资金 3.6 亿元，积极推动市委“1 号文”进一步落

实落地。聚力上级政策，多部门协同为区内 131 家企业申报扶持资金 2.2 亿元，已下达 2 亿元。落实产业强链补链部署，“四个培育计划”预计兑现资金 0.3 亿元。成立我区第一支政府投资引导基金—雨花台区双创投资引导基金，预计撬动近 60 亿元社会资本投资服务辖区企业，推动产业发展、科技创新和资本招商。

**六是支持保基层运转。**贯彻落实区委、区政府《关于优化区对街道（园区）财政管理体制的通知》文件精神，制定《区对街道（园区）“四项”转移支付制度暂行实施办法》，保障街道（园区）间均衡协调发展。疫情期间，在全区收入减少的情况下，区财政临时调度 0.4 亿元资金拨付困难街道，确保防疫需求和保障运转。

### （三）聚焦项目，突出重点，全力建设“新都市”

**一是宜居生活提品质。**拨付 1.6 亿元，提升片区景观和实施环境整治，践行公园城市建设理念。拨付 0.3 亿元，持续推进“厕所革命”，推动公厕新建、改建等项目。拨付 0.2 亿元，重点推进垃圾分类工作，40 个小区建成 68 座环保屋，投放 9 台流动式收集车，全年实现 144 个小区垃圾分类的集中投放设施改造。

**二是综合服务添活力。**拨付 0.1 亿元，积极推进“10 分钟文化体育圈”建设，建成全区首条智能健身步道-花神湖健身步道、7 个社会足球场地。拨付 136 万元，重点推进淳泥国王纪念园环境整治、普德寺丛葬地维修消险等工程建设，充分激活区内文化旅游资源。

**三是生态环境补短板。**拨付 0.7 亿元，加快沿江绿化造林、湿地修复、岸线清理等工作，保护和修复长江生态环境。拨付 0.3 亿元，开展水环境综合整治，着力提升区域水环境。拨付 0.2 亿元，推动宁芜公路-凤舞路节点改造，加快推进郁金香路人行道、长虹

路西延道路整治维修，提升城市道路畅达性。

**四是基础设施强功能。**多举措筹集资金 37.6 亿元，推动潘窑保障房等一批重点保障安居工程和棚户区改造。拨付 0.9 亿元，对雨花苑等 14 个老旧小区实施整治，完成小区出新。争取省、市建设补助资金 0.1 亿元，全力支持“四好农村路”建设，完成梁宁线、大三线等农村公路提档升级。

#### （四）严守底线，强化担当，全力深化财政改革

**一是深化预算管理改革。**以新修订的《预算法》为根本，以新出台的《预算法实施条例》为路径，提升预算编制前瞻性、预算体系完整性、预算管理精准性、预算执行严肃性。科学预测财政收入形势、充分考虑增支减收因素，做到预算编制“全覆盖”、“无死角”，进一步推动项目库滚动建设，将重大改革、重要政策和重点项目纳入财政中长期预算规划。加强“三本预算”的有效衔接，提升政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度，把政府大账“分清楚”、“算明白”。

**二是严守财政风险底线。**严格按照省市要求，及时拨付债券资金，尽早安排使用、形成实物工作量。对进度使用滞后的项目，函告项目使用单位，督促其加快政府债券资金使用进度，减少资金沉淀。切实强化财政监管，加强对重点领域、重点支出的监管，探索建立集中支付动态监控机制、“三保”支出预警体系、常态化库款监测预警工作机制，有效防范财政运行风险。

**三是提升资金使用绩效。**全面开展项目预算绩效目标申报及重点项目绩效评价，区、街（园区）两级共计完成 558 个项目申报，涉及财政资金 39.8 亿元；对“招商引资”、“浔泥国王墓环境整治”等 5 个专项进行事后评价和跟踪评价，涉及财政资金 0.5 亿元。开展区级部门整体绩效目标管理工作，52 个部门申报整体目标，

并与预算公开同步向社会公开。对机关工委等 5 个区级部门和铁心桥街道进行整体绩效评价，将所有资金全部纳入评价范围，进一步提高部门履职问效责任意识。加强政府采购监督管理工作，规范预算单位采购行为，采购范围不断扩大，采购规模逐年上升。2020 年全区共实现政府采购金额 8.3 亿元，因扩大采购范围，使采购规模增加 3.2 亿元，增长 62%，节约财政资金 0.4 亿元。

**四是清查政府资产规模。**落实国有资产人大报告制度，完成 2019 年度区国有资产综合报告，全区国有资产总额 635 亿元。按照市人大要求，对全区企业国有资产、行政事业性国有资产和国有自然资源资产开展清查，重点对保障房、公租房、人才房建设情况进行摸底。更新《雨花台区区级行政事业单位资产配置标准》、《雨花台区区级行政事业单位资产配置标准使用年限标准》等制度，进一步完善雨花台区行政事业单位的资产管理制度，严格资产配置要求。试编政府综合财务报告，全面核算反映政府收支和资产负债。

**五是自觉接受各方监督。**自觉接受人大监督，提高依法理财水平，严格落实《预算法》，认真执行人大的各项决议和决定，健全向人大及其常委会报告工作制度，进一步完善人大预算联网监督，主动争取人大支持，广泛听取人大代表的意见和建议。主动接受审计监督，积极落实审计建议，逐一落实问题整改，深刻分析问题根源，提升财政工作科学化、精细化管理水平。积极接受社会监督，着力打造“阳光财政”，进一步细化信息公开工作要求，大力促进透明财政、廉洁财政建设。

各位代表，过去的一年，面对突如其来的新冠疫情，面对复杂严峻的经济形势，我区财政工作整体运行平稳，完成了各项目标任务，在攻坚克难中，我们清醒地认识到财政工作仍面临一些不容忽视的困难与问题：一是财政收支平衡压力全面显现，需正

确处理减税降费与财政正增长之间的关系；二是财政承受能力论证工作薄弱，需坚持以收定支、有保有压、压减非刚性和非急需项目；三是全面预算绩效管理覆盖面不广，需向管理挤资金，以结构调整保支出，防范财政风险。面对困难与挑战，我们将认真分析当前形势，攻坚克难，开拓进取，积极有效地做好 2021 年财政工作，同时恳请各位代表一如既往地给予指导和支持。

## 2021 年财政预算（草案）及重点工作任务

2021 年是中国共产党建党 100 周年和“十四五”规划开局之年，面对新使命，更需新担当。在承前启后、继往开来的重大历史关头，面对一系列的困难挑战和诸多不确定因素，做好预算编制和财政工作对于第一个百年收好官、第二个百年开好局，具有非常重大的意义。

2021 年，我区预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，巩固“双胜利”成果，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，牢牢紧扣高质量发展目标，稳稳把握“四新”行动主线，更加牢固树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，大力压减一般性支出，严控行政运行成本。持续优化财政支出结构，集中财力保障重要民生、重大改革、重点项目。加强政府债务管理，用好地方政府债券，稳妥有序化解债务风险。硬化预算执行约束，加大预算和财政信息公开力度，努力构建全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的现代预算管理制度，增强预算编制的前瞻性和可持续性。

### 一、一般公共预算收支安排情况

2021年，全区一般公共预算收入预期目标安排88.5亿元，增长5.5%，力争7%，其中税务部门预计完成83.8亿元。

按照以上收入预计和现行财政体制测算，全区当年可用财力预计60.2亿元。按照收支平衡的原则，结合全区经济社会发展及运转的需求，调入预算稳定调节基金14.6亿元、调入资金3.9亿元，收入合计78.7亿元。

2021年，区级一般公共预算支出安排78.7亿元，其中：安排地方政府一般债券线下还本支出3亿元；安排全区一般公共预算支出75.7亿元[区本级50亿元、街道（园区）25.7亿元]。

## **二、政府性基金预算收支安排情况**

2021年，区级政府性基金预算收入111.4亿元（均为上级专项转移支付中的土地出让金收入）。考虑地方政府专项债券还本付息及发行费支出，调入资金7.4亿元，收入合计118.8亿元。

2021年，区级政府性基金预算支出安排118.8亿元，其中：安排地方政府专项债券线下还本支出4.7亿元、安排政府性基金预算支出114.1亿元（地方政府专项债券利息及发行费2.7亿元；安排土地出让金支出111.4亿元，主要是板桥新城十三期地块13.3亿元、龙翔启动区A11地块11.6亿元、徐工A地块13.9亿元、小村DF地块30亿元、荷塘B地块17.2亿元、11块产业用地3.1亿元、板桥河南地块22.3亿元）。

## **三、国有资本经营预算收支安排情况**

2021年，区级国有资本经营预算收入预计为0.2亿元，其中：股利和股息收入0.1亿元、其他收入0.1亿元。

2021年，区级国有资本经营预算支出安排0.2亿元，全部用于国有企业资本金注入。

## **四、社保基金预算收支安排情况**

按现行市对区财政管理体制，我区无社保基金收支预算。

## **五、区本级落实重大支出政策专项资金预算安排情况**

2021年，区本级全口径预算统筹安排支出197.7亿元，其中：一般公共预算支出78.7亿元、政府性基金支出118.8亿元、国有资本经营预算支出0.2亿元。区本级一般公共预算支出中，剔除债券还本付息支出和保运转支出，重点保障以下六个方面的支出：

——**支持经济高质量发展方面，安排2.1亿元。**重点用于区级科技项目、人才工作、信息化建设、软件发展资金、高校毕业生租房补贴、创业专项扶持、高技能人才培养、企业资本市场培育、商务发展、商务商贸业规划、双创基金、独角兽瞪羚企业培育、商标战略等。

——**支持增进民生福祉方面，安排1.5亿元。**重点用于少数民族牛羊肉补贴、建设养老服务体系、发放最低生活保障、困难家庭临时生活补贴、城乡居民养老保险、被征地老年农民生活补贴、残疾人康复、安置优抚、三无老年人员生活补贴、节日“送温暖”特困职工补贴等。

——**支持城市建设发展方面，安排5.9亿元。**重点用于道路建设、道路整治、四好农村路建设、老旧小区改造、拆迁服务、既有住宅增设电梯、综合养护、公厕改建、环卫设施维修、市政消防栓建设、环卫保洁、垃圾分类、垃圾中转站、扫雪防冻、移址复建公厕、公交站点提升建设等。

——**支持社会事业发展方面，安排6.7亿元。**重点用于幼儿教育、教育资源优化、学校安保、社区教育、校舍建设、文物及非物质文化遗产保护、综合医改补助、儿童青少年近视防治、基层卫生骨干人才专项、医技人员培训、公共卫生提升、卫生安全监督、院前急救、府院合作、基本用药零差率补助等。

——支持生态环境保护方面，安排 3.9 亿元。重点用于农村公共服务、园林绿化设施养护、绿道建设、河道水环境提升、水务能力管理、雨污分流、长江岸线环境综合整治、游园广场建设、应急水源工程、岱山保障房社区服务、交通道路整治、有害生物普查、生态环境保护等。

——支持维护社会稳定方面，安排 1.2 亿元。重点用于处非、金融机构监管核查、法律援助、安全生产隐患整改、应急救援、消防站建设、大案要案专案、反恐、禁毒、涉众型案件、公安特勤队伍建设、保安补贴、流动人口协管员补贴、社会治安监控、维稳、舆情监控等。

## **六、区本级一般性支出、“三公”经费、培训费、会议费预算控制数情况**

在编制 2021 年本级预算时，牢固树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，严控一般性支出、“三公”经费、培训费和会议费支出，严格执行债务高风险地区“三公”经费压减的政策要求。一般性支出预算控制数为 7993 万元，同口径较上年压减 10%。“三公”经费预算控制数合计为 1690 万元，同口径较上年压减 15%，其中：因公出国（境）经费预算控制数 200 万元，公务用车购置预算控制数 115 万元、公务用车运行维护费预算控制数 909 万元，公务接待费预算控制数 466 万元。培训费预算控制数为 698 万元。会议费预算控制数为 612 万元。

## **七、地方政府债务新增债券预算情况**

2021 年，我区拟申请 10 亿元新增债券，其中一般债券 4 亿元，专项债 6 亿元。一般债券 4 亿元中，1 亿元将用于龙翔片区规划初中项目、1 亿元将用于兴梅路建设工程、2 亿元将用于南京国际足球小镇吉祥路建设工程。专项债券 6 亿元中，3 亿元将用于雨花两

桥片区生态走廊项目、2亿元将用徐工片区居住社区中心项目、1亿元将用于龙翔北居住社区中心项目。

## 八、财政重点工作

2021年，全区财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决执行区委决策部署，全面把握新发展阶段，认真贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，着力推动高质量发展，继续落实积极的财政政策，围绕持续提升财政保障能力和服务水平这条主线，切实把党领导经济工作的制度优势转化为治理效能，推动财政管理工作再上新台阶。

### （一）以建设财源税源为基石，经济提质增量

努力拓宽税源管控渠道，全力做好服务保障。强化税源管理平台的“线上”跟踪，对重点行业、重点税种、重点税户实行收入监测和分析预警，确保应收尽收，精准征收。强化财税政策效应的“线下”调研，密切关注区域范围内企业经营发展情况，加强减税降费政策宣传，帮助企业排忧解难，全力做好企业服务保障。多措并举积极开源，切实增强综合财力。聚焦南京“四新”行动、创新名城和“强富美高”的发展战略及要求，持续关注企业发展，努力解决企业诉求，不断增进政企感情，进一步提振企业发展的信心，助推全区更高质量发展。

### （二）以优化支出结构为抓手，民生持续改善

坚持量入为出、保障重点的原则，对项目支出按照轻重缓急程度实行分类排序，统筹安排。大力调整优化支出结构，从严控制非急需、非刚性、非重点项目支出，优先保障“六稳”“六保”、重大规划、重要改革和重点项目实施。硬化预算管理，继续从严控制、压减一般性支出，牢固树立过“紧日子”的思想，切实保障和改善民生，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。落实

义务教育经费保障机制，完善家庭困难学生资助政策体系，保证各项资金落实到位，统筹推进城乡教育基础设施建设，推进教育均衡发展，加大社会保障和医疗卫生体制改革，落实积极就业政策，支持开展城乡劳动力就业培训，重点扶持困难群体就业，认真落实各项财政惠农补贴政策，支持农村基础设施建设，切实改善农村生产生活环境。

### （三）以提高资金效率为导向，绩效全面覆盖

构建完善预算绩效管理立体化制度框架体系，以全过程预算绩效管理机制为中心，继续推进《雨花台区全面实施预算绩效管理行动计划》，牢固树立绩效理念，深化对预算绩效管理的认识，切实把绩效理念、绩效要求贯穿到预算管理各环节，强化“花钱必问效、无效必问责”，及时弥补预算管理中的漏洞，纠正绩效目标执行中的偏差，不断提高预算执行成效，充分应用评价结果，全面提高财政资金使用效率和效益。

### （四）以防范重大风险为底线，债务安全可控

进一步强化风险意识，严防系统性债务风险。严格执行政府性债务管控的各项政策规定，着力控规模、定制度、抓规范、降成本、防风险，坚守法律“红线”和可持续发展“底线”，切实做到“三个确保”。严格落实隐性债务化解方案，平稳有序推进化债工作，确保完成全年化债任务。做好新增债券申报工作，积极争取债券资金。严格对照政府债券发行管理相关文件及市局考核要求，结合我区隐性债务化解规模，与年度化债计划相匹配。

### （五）以健全管理制度为保障，国资保值增值

持续巩固行政事业资产管理基础，根据“国家统一所有，政府分级监管，单位占用、使用”的国有资产管理体制，强化行政事业单位资产管理的主体意识，加强对资产管理政策及各项内部制度

的执行力度，规范从入口到出口的全周期资产管理行为。持续提升国资监管效能。按照深化简政放权、放管结合、优化服务改革的要求，加强国资监管能力建设，以管资本为主加强国有资产监管，针对对外担保、内控等国资重点监管领域出台制度规范，加强国资监管制度体系化建设。

各位代表，做好 2021 年的财政工作，责任重大，任务艰巨，使命光荣！我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，认真贯彻落实好本次大会决议，提高战略思维、底线思维能力，锐意进取、埋头实干，扎扎实实做好财政预算各项工作，促进经济社会持续健康发展，为打造“全面创新、全域高新”的新雨花做出积极贡献！

附：雨花台区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）表

## 名 词 解 读

**1.一般公共预算：**一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.一般公共预算收入：**包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。其中：（1）地方固定收入包括：房产税、印花税、车船税、耕地占用税、城市维护建设税和地方政府非税收入中的专项收入、罚没收入、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入。（2）中央与地方共享收入地方所得部分包括：国内增值税（含营改增）、企业所得税和个人所得税地方分享部分。

**3.政府性基金预算：**政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**4.政府性基金预算收入：**政府性基金预算收入是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

**5.国有资本经营预算：**国有资本经营预算，是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

**6.社会保险基金预算：**社会保险基金预算是指社会保险经办

机构根据社会保险制度的实施计划和任务编制的、经规定程序审批的年度基金财务收支计划。主要内容包括社会保险基金收入计划、社会保险基金支出计划以及社会保险基金预算编制说明。

**7.“三公”经费：**“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**8.“六稳”工作：**“六稳”指的是稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，涵盖了我国目前经济生活的主要方面。

**9.“六保”任务：**“六保”指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

**10.“四新”行动：**“四新”行动是指南京市发布新基建、新消费、新产业、新都市四大行动计划。

**11.“双胜利”：**“双胜利”是指奋力夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利。

**12.“新都市”：**“新都市行动计划”包括宜居生活提品质、综合服务添活力、安全韧性补短板、基础设施强功能”四大部分。

**13.“三个确保”：**“三个确保”是指确保不发生政府性债务风险，确保不新发生违法违规融资行为，确保债务规模和债务率得到有效控制。

附件：

# 雨花台区2020年财政预算执行情况 和2021年财政预算（草案）表

2021年1月

## 附表目录

### 一、2020年政府预算执行情况

表1	2020年一般公共预算收入执行情况表	3
表2	2020年一般公共预算支出执行情况表	4
表2-1	2020年区本级一般公共预算支出执行情况表	5
表2-2	2020年街道（园区）一般公共预算支出执行情况表	6
表3	2020年一般公共预算对下专项转移支付情况表	7
表4	2020年政府性基金预算收入执行情况表	8
表5	2020年政府性基金预算支出执行情况表	9
表5-1	2020年区本级政府性基金预算支出执行情况表	10
表5-2	2020年街道（园区）政府性基金预算支出执行情况表	11
表6	2020年政府性基金预算专项转移支付情况表	12
表7	2020年国有资本经营预算收入情况表	13
表8	2020年国有资本经营预算支出情况表	14
表9	2020年地方政府性债务情况表	15

### 二、2021年政府预算草案

表10	2021年一般公共预算收入预算情况表	16
表11	2021年一般公共预算支出预算情况表	17
表11-1	2021年区本级一般公共预算支出预算情况表（功能科目）	18
表11-2	2021年区本级一般公共预算基本支出预算情况表（经济科目）	27
表12	2021年一般公共预算平衡表	28
表13	2021年政府性基金收入预算情况表	29
表14	2021年政府性基金支出预算情况表	30
表15	2021年政府性基金预算平衡表	31
表16	2021年国有资本经营预算收入情况表	32
表17	2021年国有资本经营预算支出情况表	33
表18	2021年区本级专项资金预算情况表	34
表19	2021年部门收支预算情况汇总表	41
表20	2021年街道（园区）一般公共预算收支预算情况汇总表	44
表21	2021年区本级财政拨款“三公”经费、培训费、会议费预算情况表	45
表22	2021年地方政府性债务预算情况表	46
表22-1	2021年一般债务限额和余额预算情况表	47
表22-2	2021年专项债务限额和余额预算情况表	48
表23	市提前下达2021年度转移支付情况表	49

表1:

## 2020年一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年 快报数	增幅%
合 计	802,952	839,225	4.5
一、税收收入	697,236	690,915	-0.9
增值税	377,399	336,864	
企业所得税	97,186	103,300	
个人所得税	92,381	113,085	
房产税	41,969	42,092	
印花税	11,055	13,631	
车船税	3,168	3,763	
耕地占用税	1,325	6,353	
城市维护建设税	54,475	54,931	
环境保护税	7,614	6,522	
城镇土地使用税	10,666	10,409	
其他	-2	-35	
二、非税收入	105,716	148,310	40.3
教育费附加收入	23,215	23,398	
地方教育费附加收入	15,474	15,599	
行政事业性收费收入	42,085	40,483	
罚没收入	1,411	3,046	
国有资源（资产）有偿使用收入等	20,902	65,557	
地方文化事业建设费收入	2,629	227	

表2:

## 2020年一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	快报数
1、一般公共服务支出	63,316
2、国防支出	217
3、公共安全支出	16,241
4、教育支出	142,699
5、科学技术支出	117,678
6、文化旅游体育与传媒支出	10,609
7、社会保障和就业支出	58,629
8、医疗卫生与计划生育支出	36,112
9、节能环保支出	6,895
10、城乡社区支出	249,681
11、农林水支出	22,985
12、交通运输支出	36,949
13、资源勘探信息等支出	13,663
14、商业服务业等支出	4,040
15、金融支出	513
16、自然资源海洋气象等支出	2,066
17、住房保障支出	52,162
18、灾害防治及应急管理支出	3,888
19、其他支出	6,381
20、债务付息支出	7,570
21、债务发行费支出	53
<b>一般公共预算支出小计</b>	<b>852,347</b>
1、地方政府一般债务还本支出	8,938
<b>支 出 合 计</b>	<b>861,285</b>

表2-1:

## 2020区本级一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	年初预算数	调整预算数	快报数
1、一般公共服务支出	37,845	40,441	38,788
2、国防支出			
3、公共安全支出	12,736	12,585	11,438
4、教育支出	99,967	115,300	120,742
5、科学技术支出	13,297	11,799	10,917
6、文化体育与传媒支出	7,122	8,635	8,632
7、社会保障和就业支出	28,488	28,734	23,267
8、卫生健康支出	23,987	26,607	26,565
9、节能环保支出	6,603	6,199	5,864
10、城乡社区支出	89,370	68,627	72,103
11、农林水支出	18,717	18,669	17,117
12、交通运输支出	10,375	35,720	34,255
13、资源勘探信息等支出	3,320	3,396	1,775
14、商业服务业等支出		12	12
15、金融支出	587	439	428
16、自然资源海洋气象等支出	1,933	1,934	1,782
17、住房保障支出	30,067	43,205	43,159
18、灾害防治及应急管理支出	3,281	3,475	3,443
19、其他支出	7,455	7,712	6,139
20、债务付息支出	6,800	7,650	7,570
21、债务发行费用支出	50	60	53
<b>一般公共预算支出小计</b>	<b>402,000</b>	<b>441,199</b>	<b>434,049</b>
1、地方政府一般债务还本支出	9,000	9,000	8,938
<b>支 出 合 计</b>	<b>411,000</b>	<b>450,199</b>	<b>442,987</b>

注：1、区本级一般公共预算支出400416万元中含新增债券安排的支出45400万元。

2、2020年新增债券4.54亿元，其中：教育支出1.56亿元、文化体育与传媒支出0.14亿元、城乡社区支出0.14亿元、交通运输支出2.7亿元。

表2-2:

## 2020年街道（园区）一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	快报数
合 计	233,000	242,800	240,660
1、一般公共服务支出	23,209	23,260	23,237
2、国防支出	62	42	14
3、公共安全支出	4,070	3,615	3,602
4、教育支出	21,339	3,639	3,637
5、科学技术支出	84,478	100,203	100,193
6、文化体育与传媒支出	1,514	1,408	1,354
7、社会保障和就业支出	16,174	19,955	19,948
8、医疗卫生与计划生育支出	4,105	4,374	4,106
9、节能环保支出	241	230	151
10、城乡社区支出	63,338	68,849	68,835
11、农林水支出	5,183	4,274	2,886
12、交通运输支出		1,800	1,800
13、资源勘探信息等支出	2,855	6,206	6,002
14、商业服务业等支出	980	178	169
15、金融支出			
16、自然资源海洋气象等支出			
17、住房保障支出	4,167	4,110	4,108
18、灾害防治及应急管理支出	716	380	380
19、其他支出	569	277	238
19、债务付息支出			
20、债务发行费用支出			

表3:

## 2020年一般公共预算专项转移支付情况表

单位: 万元

项 目	上级专项转移支付	对下专项转移支付
合 计	116,793	130,605
1、一般公共服务支出	4,554	2,299
2、国防支出	196	236
3、公共安全支出	793	111
4、教育支出	17,584	150
5、科学技术支出	18,347	29,404
6、文化体育与传媒支出	806	1,813
7、社会保障和就业支出	15,602	9,049
8、医疗卫生与计划生育支出	5,144	267
9、节能环保支出	1,636	752
10、城乡社区支出	19,725	21,395
11、农林水支出	3,194	6,516
12、交通运输支出	606	27,786
13、资源勘探信息等支出	16,005	17,558
14、商业服务业等支出	8,716	10,470
15、金融支出	105	85
16、国土海洋气象等支出	217	282
17、住房保障支出	3,507	2,252
18、应急管理支出	56	110
19、其他支出		70

注:

- 1、对下专项转移支付数既包括通过区财政转下街道（园区）的上级专项转移支付，也包括区本级财力安排的对街道（园区）的专项转移支付。
- 2、上年结转的上级专项转移支付，在对下专项转移支付数中反映。
- 3、对下专项转移支付不包含对区级部门安排的资金。

表4:

## 2020年政府性基金收入执行情况表

单位: 万元

收入项目	快报数
政府性基金预算收入	1,190,241
一、非税收入	
1. 政府性基金收入	
二、转移性收入	1,190,241
1. 政府性基金转移收入	953,553
其中: 国有土地使用权出让收入	866,496
抗疫特别国债	25,900
2. 调入资金	95,288
3. 债券转贷收入	141,400

注: 全辖预算与本级预算一致。

表5:

2020年政府性基金支出执行情况表

单位: 万元

项 目	快报数
一、文化旅游体育与传媒支出	1
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1
其他国家电影事业发展专项资金支出	1
二、城乡社区支出	914,893
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	912,692
征地和拆迁补偿支出	749,896
土地开发支出	92,564
城市建设支出	69,720
农村基础设施建设支出	506
保障性住房租金补贴	6
城市基础设施配套费安排的支出	2,201
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,201
三、其他支出	143,484
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	141,400
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	117,400
其他政府性基金债务收入安排的支出	24,000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	311
福利彩票销售机构的业务费支出	311
彩票公益金安排的支出	1,773
用于社会福利的彩票公益金支出	710
用于体育事业的彩票公益金支出	1,049
用于残疾人事业的彩票公益金支出	14
四、债务付息支出	23,428
地方政府专项债务付息支出	23,428
国有土地使用权出让金债务付息支出	10,947
土地储备专项债券付息支出	8,594
棚户区改造专项债券付息支出	1,950
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	345
其他政府性基金债务付息支出	1,592
五、债务发行费用支出	195
地方政府专项债务发行费用支出	195
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	54
其他政府性基金债务发行费用支出	141
六、抗疫特别国债安排的支出	25,900
基础设施建设	20,900
生态环境治理	13,700
交通基础设施建设	7,200
抗疫相关支出	5,000
减免房租补贴	300
其他抗疫相关支出	4,700
支出小计	1,107,900
一、地方政府专项债务还本支出	71,860
支出合计	1,179,760

表5-1:

## 2020年区本级政府性基金支出执行情况表

单位: 万元

项 目	年初预算数	调整预算数	快报数
一、城乡社区支出	842,400	842,400	912,692
国有土地使用权出让收入安排的支出	842,400	842,400	912,692
征地和拆迁补偿支出			749,896
土地开发支出			92,564
城市建设支出			69,720
农村基础设施建设支出			506
保障性住房租金补贴			6
二、其他支出		141,400	141,400
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		141,400	141,400
其他地方自行试点项目收益专项债券安排的支出		117,400	117,400
其他政府性基金债务收入安排的支出		24,000	24,000
三、债务付息支出	22,700	23,450	23,428
地方政府专项债务付息支出	22,700	23,450	23,428
国有土地使用权出让金债务付息支出	10,950	10,950	10,947
土地储备专项债券付息支出	8,600	8,600	8,594
棚户区改造专项债券付息支出	1,950	1,950	1,950
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		345	345
其他政府性基金债务付息支出	1,200	1,605	1,592
四、债务发行费用支出	200	200	196
地方政府专项债务发行费用支出	200	200	196
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	55	55	54
其他政府性基金债务发行费用支出	145	145	141
五、抗疫特别国债安排的支出		25,900	25,900
基础设施建设		20,900	20,900
生态环境治理		13,700	13,700
交通基础设施建设		7,200	7,200
抗疫相关支出		5,000	5,000
减免房租补贴		300	300
其他抗疫相关支出		4,700	4,700
<b>政府性基金支出小计</b>	<b>865,300</b>	<b>1,033,350</b>	<b>1,103,616</b>
一、地方政府专项债务还本支出	71,900	71,900	71,860
<b>支 出 合 计</b>	<b>937,200</b>	<b>1,105,250</b>	<b>1,175,476</b>

注:

1. 本表不含上级转移支付（除土地出让收入）和上年结转安排的基金支出；
2. 由于南京市主城区土地出让收入由市级收取，通过专项转移支付各区。所以本表中的土地出让收入年初预算数和调整预算数均受市影响。

表5-2:

### 2020年街道（园区）政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	快报数
合 计			

注：本表不含上级转移支付和上年结转安排的基金支出；

表6:

2020年政府性基金预算专项转移支付情况表

单位: 万元

项 目	上级专项转移支付	对下专项转移支付
<b>合 计</b>	<b>953, 552</b>	<b>485, 699</b>
一、文化旅游体育与传媒支出	14	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	
其他国家电影事业发展专项资金支出	1	
旅游发展基金支出	13	
地方旅游开发项目补助	13	
二、城乡社区支出	925, 099	463, 735
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	924, 834	463, 189
征地和拆迁补偿支出	776, 580	395, 554
土地开发支出	89, 916	42, 187
城市建设支出	57, 225	25, 448
农村基础设施建设支出	726	
棚户区改造支出	200	
保障性住房租金补贴	187	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	265	546
其他城市基础设施配套费安排的支出	265	546
三、其他支出	2, 539	1, 064
彩票发行销售机构业务费安排的支出	69	
福利彩票销售机构的业务费支出	64	
彩票市场调控资金支出	5	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2, 470	1, 064
用于社会福利的彩票公益金支出	1, 437	112
用于体育事业的彩票公益金支出	1, 019	952
用于残疾人事业的彩票公益金支出	14	
四、抗疫特别国债安排的支出	25, 900	20, 900
基础设施建设	20, 900	20, 900
生态环境治理	13, 700	13, 700
交通基础设施建设	7, 200	7, 200
抗疫相关支出	5, 000	
减免房租补贴	300	
其他抗疫相关支出	4, 700	

注: 1、对下专项转移支付数中包含上年结转的上级专项转移支付。

2、对下专项转移支付不包含对区级部门安排的资金。

表7:

### 2020年国有资本经营预算收入情况表

单位: 万元

收入项目	快报数
国有资本经营预算收入	3,250
1、利润收入	1,350
2、股利、股息收入	1,900
3、产权转让收入	
4、清算收入	
5、其他收入	

注:

全辖预算与本级预算一致。

表8:

## 2020年国有资本经营预算支出情况表

单位: 万元

支出项目	快报数
一、国有资本经营预算支出	1,900
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	
2、国有企业资本金注入	
3、国有企业政策性补贴	1,900
4、金融国有资本经营预算支出	
5、其他国有资本经营预算支出	
二、转移性支出	1,350
1、调出资金	1,350
支出合计	3,250

注:

- 1、全辖预算与本级预算一致。
- 2、调出资金为补充一般公共预算收入。

表9:

### 2020年地方政府性债务情况表

单位: 万元

债务类别	债务限额	债务余额	其中:	
			置换债券	新增债券
合计	1,153,800.0	992,643.5	250,243.5	742,400.0
一般债务	301,400.0	232,777.5	88,377.5	144,400.0
专项债务	852,400.0	759,866.0	161,866.0	598,000.0

表10:

## 2021年一般公共预算收入预算情况表

单位: 万元

项 目	2020年快报数	2021年预算数	增幅%
合 计	839,225	885,000	5.5
<b>一、税收收入</b>	<b>690,915</b>	<b>795,600</b>	
增值税	336,864	365,000	
企业所得税	103,300	142,000	
个人所得税	113,085	141,600	
房产税	42,092	47,000	
印花稅	13,631	13,000	
车船稅	3,763	3,900	
耕地占用稅	6,353	6,000	
城市维护建设稅	54,931	57,000	
环境保护稅	6,522	6,500	
城镇土地使用稅	10,409	13,600	
其他	-35		
<b>二、非稅收入</b>	<b>148,310</b>	<b>89,400</b>	
教育費附加收入	23,398	24,300	
地方教育費附加收入	15,599	16,200	
行政事业性收費收入	40,483	18,000	
罰沒收入	3,046	3,500	
国有资源(资产)有償使用 收入等	65,557	25,200	

表11:

## 2021年一般公共预算支出预算情况表

单位: 万元

项 目	2021年年度预算		
	小计	街道	区本级
1、一般公共服务支出	71,331	33,397	37,934
2、国防支出			
3、公共安全支出	28,553	3,773	24,780
4、教育支出	124,069	1,087	122,982
5、科学技术支出	153,286	144,195	9,091
6、文化体育与传媒支出	6,170	1,747	4,423
7、社会保障和就业支出	59,587	23,876	35,711
8、卫生健康支出	29,101	3,167	25,934
9、节能环保支出	7,068	166	6,902
10、城乡社区支出	134,730	29,685	105,045
11、农林水支出	27,137	2,724	24,413
12、交通运输支出	23,115		23,115
13、资源勘探信息等支出	19,979	7,129	12,850
14、商业服务业等支出	211	147	64
15、金融支出	530		530
16、自然资源海洋气象等支出	2,314		2,314
17、住房保障支出	47,855	4,829	43,026
18、灾害防治及应急管理支出	3,697	586	3,111
18、其他支出	9,567	492	9,075
19、债务付息支出	8,600		8,600
20、债券发行费	100		100
一般公共预算支出小计	757,000	257,000	500,000
1、地方政府一般债务还本支出	29,600		29,600
支出合计	786,600	257,000	529,600

表11-1:

## 2021年区本级一般公共预算支出预算情况表(功能科目)

单位: 万元

功能分类科目(类款项)		预算金额
科目代码	科目名称	
合 计		500,000
201	一般公共服务支出	37,934
20101	人大事务	1,217
2010101	行政运行	1,094
2010102	一般行政管理事务	11
2010104	人大会议	41
2010108	代表工作	67
2010199	其他人大事务支出	5
20102	政协事务	901
2010201	行政运行	820
2010204	政协会议	60
2010205	委员视察	3
2010206	参政议政	18
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,385
2010301	行政运行	2,115
2010302	一般行政管理事务	1,493
2010303	机关服务	4,166
2010308	信访事务	570
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	40
20104	发展与改革事务	1,970
2010401	行政运行	1,030
2010499	其他发展与改革事务支出	940
20105	统计信息事务	589
2010501	行政运行	521
2010505	专项统计业务	60
2010507	专项普查活动	7
20106	财政事务	1,051
2010601	行政运行	812
2010602	一般行政管理事务	219
2010699	其他财政事务支出	20
20107	税收事务	5,000
2010799	其他税收事务支出	5,000
20108	审计事务	551
2010801	行政运行	302
2010802	一般行政管理事务	30
2010804	审计业务	130
2010805	审计管理	45
2010850	事业运行	44
20111	纪检监察事务	2,273
2011101	行政运行	2,106

表11-1:

## 2021年区本级一般公共预算支出预算情况表(功能科目)

单位: 万元

功能分类科目(类款项)		预算金额
科目代码	科目名称	
2011102	一般行政管理事务	47
2011106	巡视工作	100
2011199	其他纪检监察事务支出	20
20113	商贸事务	1,865
2011301	行政运行	1,303
2011302	一般行政管理事务	210
2011308	招商引资	352
20114	知识产权事务	200
2011499	其他知识产权事务支出	200
20123	民族事务	14
2012399	其他民族事务支出	14
20126	档案事务	458
2012601	行政运行	315
2012602	一般行政管理事务	90
2012604	档案馆	53
20128	民主党派及工商联事务	58
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	58
20129	群众团体事务	777
2012901	行政运行	617
2012902	一般行政管理事务	87
2012906	工会事务	73
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,839
2013101	行政运行	1,805
2013102	一般行政管理事务	1,034
20132	组织事务	1,509
2013201	行政运行	741
2013202	一般行政管理事务	718
2013204	公务员事务	50
20133	宣传事务	2,024
2013301	行政运行	377
2013302	一般行政管理事务	120
2013399	其他宣传事务支出	1,527
20134	统战事务	670
2013401	行政运行	640
2013499	其他统战事务支出	30
20136	其他共产党事务支出	427
2013602	一般行政管理事务	84
2013699	其他共产党事务支出	343
20138	市场监督管理事务	5,041
2013801	行政运行	3,355

表11-1:

## 2021年区本级一般公共预算支出预算情况表(功能科目)

单位: 万元

功能分类科目(类款项)		预算金额
科目代码	科目名称	
2013802	一般行政管理事务	60
2013804	市场主体管理	756
2013805	市场秩序执法	870
20199	其他一般公共服务支出	117
2019999	其他一般公共服务支出	117
204	公共安全支出	24,780
20402	公安	5,118
2040299	其他公安支出	5,118
20404	检察	2,672
2040401	行政运行	1,695
2040402	一般行政管理事务	540
2040499	其他检察支出	437
20405	法院	15,259
2040501	行政运行	5,614
2040504	案件审判	85
2040505	案件执行	60
2040506	“两庭”建设	9,500
20406	司法	1,281
2040601	行政运行	987
2040602	一般行政管理事务	40
2040604	基层司法业务	35
2040605	普法宣传	24
2040607	公共法律服务	80
2040610	社区矫正	30
2040612	法制建设	85
20499	其他公共安全支出	450
2049999	其他公共安全支出	450
205	教育支出	122,982
20501	教育管理事务	788
2050101	行政运行	360
2050102	一般行政管理事务	200
2050199	其他教育管理事务支出	228
20502	普通教育	90,794
2050201	学前教育	14,140
2050202	小学教育	29,604
2050203	初中教育	22,947
2050204	高中教育	14,717
2050299	其他普通教育支出	9,386
20503	职业教育	3,847
2050302	中等职业教育	3,847

表11-1:

## 2021年区本级一般公共预算支出预算情况表(功能科目)

单位: 万元

功能分类科目(类款项)		预算金额
科目代码	科目名称	
20505	广播电视教育	394
2050599	其他广播电视教育支出	394
20507	特殊教育	196
2050701	特殊学校教育	196
20508	进修及培训	2,407
2050801	教师进修	911
2050802	干部教育	1,496
20599	其他教育支出	24,555
2059999	其他教育支出	24,555
206	科学技术支出	9,091
20601	科学技术管理事务	311
2060101	行政运行	271
2060102	一般行政管理事务	40
20605	科技条件与服务	200
2060599	其他科技条件与服务支出	200
20607	科学技术普及	35
2060702	科普活动	35
20699	其他科学技术支出	8,545
2069999	其他科学技术支出	8,545
207	文化旅游体育与传媒支出	4,423
20701	文化和旅游	2,685
2070101	行政运行	725
2070104	图书馆	405
2070105	文化展示及纪念机构	180
2070108	文化活动	600
2070109	群众文化	454
2070111	文化创作与保护	10
2070199	其他文化和旅游支出	311
20702	文物	210
2070204	文物保护	170
2070299	其他文物支出	40
20703	体育	1,203
2070301	行政运行	133
2070305	体育竞赛	417
2070306	体育训练	30
2070307	体育场馆	130
2070308	群众体育	415
2070399	其他体育支出	78
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	325
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	325

表11-1:

## 2021年区本级一般公共预算支出预算情况表(功能科目)

单位: 万元

功能分类科目(类款项)		预算金额
科目代码	科目名称	
208	社会保障和就业支出	35,711
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,742
2080101	行政运行	1,701
2080102	一般行政管理事务	26
2080116	引进人才费用	15
20802	民政管理事务	3,350
2080201	行政运行	439
2080202	一般行政管理事务	87
2080208	基层政权建设和社区治理	2,540
2080299	其他民政管理事务支出	284
20805	行政事业单位养老支出	11,276
2080501	行政单位离退休	11,188
2080502	事业单位离退休	87
20807	就业补助	286
2080701	就业创业服务补贴	286
20808	抚恤	495
2080899	其他优抚支出	495
20809	退役安置	2,322
2080901	退役士兵安置	761
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,561
20810	社会福利	1,272
2081001	儿童福利	87
2081002	老年福利	895
2081004	殡葬	290
20811	残疾人事业	631
2081101	行政运行	231
2081199	其他残疾人事业支出	400
20816	红十字事业	259
2081601	行政运行	214
2081602	一般行政管理事务	45
20819	最低生活保障	735
2081901	城市最低生活保障金支出	660
2081902	农村最低生活保障金支出	75
20820	临时救助	855
2082001	临时救助支出	833
2082002	流浪乞讨人员救助支出	22
20821	特困人员救助供养	210
2082101	城市特困人员救助供养支出	165
2082102	农村特困人员救助供养支出	45
20825	其他生活救助	179

表11-1:

## 2021年区本级一般公共预算支出预算情况表(功能科目)

单位: 万元

功能分类科目(类款项)		预算金额
科目代码	科目名称	
2082501	其他城市生活救助	179
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,236
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2,236
20828	退役军人管理事务	434
2082801	行政运行	312
2082802	一般行政管理事务	10
2082850	事业运行	42
2082899	其他退役军人事务管理支出	70
20899	其他社会保障和就业支出	9,429
2089999	其他社会保障和就业支出	9,429
210	卫生健康支出	25,934
21001	卫生健康管理事务	625
2100101	行政运行	545
2100102	一般行政管理事务	80
21002	公立医院	2,000
2100201	综合医院	2,000
21003	基层医疗卫生机构	6,950
2100301	城市社区卫生机构	6,592
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	358
21004	公共卫生	7,983
2100401	疾病预防控制机构	935
2100402	卫生监督机构	487
2100403	妇幼保健机构	1,738
2100408	基本公共卫生服务	1,586
2100409	重大公共卫生服务	642
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,500
2100499	其他公共卫生支出	94
21006	中医药	80
2100699	其他中医药支出	80
21007	计划生育事务	464
2100717	计划生育服务	464
21011	行政事业单位医疗	2,379
2101101	行政单位医疗	2,379
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,175
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,175
21013	医疗救助	710
2101301	城乡医疗救助	710
21015	医疗保障管理事务	30
2101505	医疗保障政策管理	30
21099	其他卫生健康支出	2,540

表11-1:

## 2021年区本级一般公共预算支出预算情况表(功能科目)

单位: 万元

功能分类科目(类款项)		预算金额
科目代码	科目名称	
2109999	其他卫生健康支出	2,540
211	节能环保支出	6,902
21101	环境保护管理事务	1,592
2110101	行政运行	1,342
2110199	其他环境保护管理事务支出	250
21102	环境监测与监察	880
2110299	其他环境监测与监察支出	880
21103	污染防治	3,970
2110399	其他污染防治支出	3,970
21110	能源节约利用	460
2111001	能源节约利用	460
212	城乡社区支出	105,045
21201	城乡社区管理事务	19,359
2120101	行政运行	2,374
2120102	一般行政管理事务	250
2120104	城管执法	5,361
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,374
21202	城乡社区规划与管理	11,445
2120201	城乡社区规划与管理	11,445
21203	城乡社区公共设施	19,937
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,937
21205	城乡社区环境卫生	9,880
2120501	城乡社区环境卫生	9,880
21299	其他城乡社区支出	44,424
2129999	其他城乡社区支出	44,424
213	农林水支出	24,413
21301	农业农村	1,858
2130101	行政运行	524
2130104	事业运行	1,334
21302	林业和草原	5,984
2130205	森林资源培育	5,984
21303	水利	16,191
2130301	行政运行	680
2130306	水利工程运行与维护	9,374
2130314	防汛	2,390
2130399	其他水利支出	3,747
21399	其他农林水支出	380
2139999	其他农林水支出	380
214	交通运输支出	23,115
21401	公路水路运输	20,799

表11-1:

## 2021年区本级一般公共预算支出预算情况表(功能科目)

单位: 万元

功能分类科目(类款项)		预算金额
科目代码	科目名称	
2140101	行政运行	488
2140102	一般行政管理事务	1,433
2140104	公路建设	16,500
2140106	公路养护	1,000
2140109	交通运输信息化建设	120
2140110	公路和运输安全	150
2140112	公路运输管理	516
2140136	水路运输管理支出	195
2140199	其他公路水路运输支出	397
21499	其他交通运输支出	2,316
2149999	其他交通运输支出	2,316
215	资源勘探工业信息等支出	12,850
21508	支持中小企业发展和管理支出	11,000
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	11,000
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,850
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,850
216	商业服务业等支出	64
21699	其他商业服务业等支出	64
2169999	其他商业服务业等支出	64
217	金融支出	530
21701	金融部门行政支出	530
2170101	行政运行	257
2170102	一般行政管理事务	273
220	自然资源海洋气象等支出	2,314
22001	自然资源事务	2,314
2200101	行政运行	1,687
2200102	一般行政管理事务	55
2200106	自然资源利用与保护	105
2200108	自然资源行业业务管理	149
2200109	自然资源调查与确权登记	230
2200113	地质矿产资源与环境调查	30
2200122	自然资源卫星	58
221	住房保障支出	43,026
22101	保障性安居工程支出	1,800
2210199	其他保障性安居工程支出	1,800
22102	住房改革支出	41,226
2210201	住房公积金	12,947
2210202	提租补贴	15,146
2210203	购房补贴	13,133
224	灾害防治及应急管理支出	3,111
22401	应急管理事务	2,551
2240101	行政运行	1,196

表11-1:

## 2021年区本级一般公共预算支出预算情况表(功能科目)

单位: 万元

功能分类科目(类款项)		预算金额
科目代码	科目名称	
2240106	安全监管	180
2240109	应急管理	1,175
22402	消防事务	560
2240202	一般行政管理事务	160
2240299	其他消防事务支出	400
229	其他支出	9,075
22999	其他支出	9,075
2299999	其他支出	9,075
232	债务付息支出	8,600
23203	地方政府一般债务付息支出	8,600
2320301	地方政府一般债券付息支出	8,600
233	债务发行费用支出	100
23303	地方政府一般债务发行费用支出	100

表11-2

2021年区本级一般公共预算基本支出预算情况表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目（类款）		预算金额
科目代码	科目名称	
合 计		183,658
301	工资福利支出	151,480
30101	基本工资	19,871
30102	津贴补贴	48,399
30103	奖金	28,890
30112	其他社会保障缴费	25,583
30113	住房公积金	12,947
30199	其他工资福利支出	15,790
302	商品和服务支出	20,205
30201	办公费	2,428
30202	印刷费	358
30205	水费	300
30206	电费	1,129
30207	邮电费	456
30211	差旅费	857
30212	因公出国（境）费	200
30213	维修（护）费	836
30215	会议费	516
30216	培训费	446
30217	公务接待费	416
30226	劳务费	10
30228	工会经费	207
30229	福利费	1,147
30231	公务用车运行维护费	446
30239	其他交通费用	4,098
30299	其他商品和服务支出	6,355
303	对个人和家庭的补助	11,973
30301	离休费	555
30302	退休费	9,529
30304	抚恤金	300
30305	生活补助	1,069
30307	医疗费	38
30309	奖励金	107
30399	其他对个人和家庭的补助支出	375

表12

## 2021年一般公共预算平衡表

单位：万元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
1. 一般公共预算收入	885,000	1. 一般公共预算支出	757,000
2. 上级补助收入	74,900	2. 上解上级支出	358,300
(1) 返还性收入	48,400	3. 地方政府一般债务还本支出	29,600
(2) 一般性转移支付收入	26,500		
3. 调入资金	185,000		
(1) 调入预算稳定调节基金	146,000		
(2) 其他调入资金	39,000		
收入合计	1,144,900	支出总计	1,144,900

表13

## 2021年政府性基金预算收入情况表

单位：万元

收入项目	预算数
政府性基金预算收入	1,187,750
一、非税收入	
1. 政府性基金收入	
二、转移性收入	1,187,750
1. 政府性基金转移收入	1,113,500
其中：土地出让金收入	1,113,500
2. 调入资金	74,250

注：

全辖预算与本级预算一致。

表14:

## 2021年政府性基金预算支出预算情况表

单位: 万元

项 目	2021年度预算数		
	小计	街道	区本级
一、城乡社区支出	1,113,500		1,113,500
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,113,500		1,113,500
征地和拆迁补偿支出	1,113,500		1,113,500
二、债务付息支出	27,050		27,050
地方政府专项债务付息支出	27,050		27,050
国有土地使用权出让金债务付息支出	10,000		10,000
土地储备专项债券付息支出	8,600		8,600
棚户区改造专项债券付息支出	1,950		1,950
其他政府性基金债务付息支出	6,500		6,500
三、债务发行费支出	200		200
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	200		200
地方政府专项债务发行费用支出	200		200
<b>政府性基金支出小计</b>	<b>1,140,750</b>		<b>1,140,750</b>
一、地方政府专项债务还本支出	47,000		47,000
<b>支 出 合 计</b>	<b>1,187,750</b>		<b>1,187,750</b>

注:

全辖预算与本级预算一致。

表15:

## 2021年政府性基金预算平衡表

单位: 万元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
1. 政府性基金预算收入		1. 政府性基金预算支出	1,140,750
2. 上级补助收入	1,113,500	2. 上解上级支出	
(1) 专项转移支付收入	1,113,500	3. 地方政府专项债务还本支出	47,000
3. 调入资金	74,250		
(1) 其他调入资金	74,250		
收入合计	1,187,750	支出总计	1,187,750

表16:

2021年国有资本经营预算收入情况表

单位: 万元

收入项目	预算数
国有资本经营预算收入	1,800
1、利润收入	
2、股利、股息收入	1,000
3、产权转让收入	
4、清算收入	
5、其他收入	800

注:

全辖预算与本级预算一致。

表17:

## 2021年国有资本经营预算支出情况表

单位: 万元

支出项目	预算数
一、国有资本经营预算支出	1,800
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	
2、国有企业资本金注入	1,800
3、国有企业政策性补贴	
4、金融国有资本经营预算支出	
5、其他国有资本经营预算支出	
二、转移性支出	
1、调出资金	
支出合计	1,800

注:

全辖预算与本级预算一致。

表18:

2021年区本级专项资金预算情况表

单位: 万元

资金分类	功能科目		项目内容
	类	款 项	
	总 计		420,696
一、民生保障改善资金			58,459
1、一般公共服务支出			18,713
其中: 发展与改革事务			940
	其他发展与改革事务支出	940	四上企业工作经费,“两全两新”研究咨询,改制区属企业基本生活保障,综合经济和社会事业发展专项,节日“送温暖”特困职工补贴
	税收事务	5,000	
	其他税收事务支出	5,000	税务经费
	统计信息事务	67	常规统计专项调查,城乡一体化住户调查,第七次全国人口普查
	市场监督管理事务	1,686	
	市场监督管理专项	816	打击传销专项经费,市场监管专项经费
	市场监管执法	870	三品一械项目经费,食品安全工作经费
	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,034	维稳工作经费,区委订阅党报党刊,扫黑除恶专项斗争经费,严重精神障碍患者监护责任“以奖待补”专项资金,区委全体(扩大)会,综合治理和平安建设工作经费,创新网格化社会治理工作经费,法治工作经费,专职网格员经费补助,群防群治工作经费,机要保密工作经费,国家司法救助资金
	宣传事务	1,647	党员冬训,南京日报等征订费,志愿服务总站建设,中心组学习和街道红旗党校评比,中国南京融交会参展及宣传费,新闻宣传、政务新媒体建设,文明城区建设及长效管理,融媒体中心运营经费,新闻出版工作经费,网信工作经费,文艺创作,社科联建设,推进新时代文明实践中心
	其他共产党事务支出	343	关工委青少年专题教育活动经费,为老干部服务及组织活动经费,企业离休干部生活补贴,党的建设、作风建设经费
2、公共安全支出			16,484
公安			5,118
	其他公安支出	5,118	保安补贴,流动人口协管员补贴,涉众型案件奖励经费,社会治安监控经费,公安特勤队伍建设,禁毒工作经费,装备经费补助,舆情监控经费,犬类工作经费,见义勇为基金,巡警支队办公费,春节燃放烟花爆竹工作经费,大案要案专案奖励经费,维稳经费,反恐工作经费,公安基本建设经费
	检察	977	
	一般行政管理事务	540	廉政保证金,大楼运行维护,干警食堂伙食费
	其他检察支出	437	对口支援帮扶工作经费,人民监督员及检察文化费用,统一业务应用平台系统建设
	法院	9,645	
	案件审判	85	人民调解员经费,人民陪审员经费
	案件执行	60	解决执行难专项
	“两庭”建设	9,500	法院审判法庭建设项目
	司法	294	
	一般行政管理事务	40	依法治理和法治创建工作经费
	基层司法业务	35	人民调解经费
	普法宣传	24	法治宣传经费

表18:

2021年区本级专项资金预算情况表

单位: 万元

资金分类	功能科目		项目内容
	类	款 项	
		法律援助	法律援助经费
		社区矫正	社区矫正经费
		法制建设	公职律师费用, 法制建设专项经费, 法律顾问委员会专项经费, 行政诉讼案件代理费
		其他公共安全支出(款)	
		其他公共安全支出(项)	流动人口管理工作经费, 交警八大队警辅经费补助、武警
3、		社会保障和就业支出	20,637
		人力资源和社会保障管理事务	41
		一般行政管理事务	26
		引进人才费用	15
		人才工作经费	
		民政管理事务	2,712
		一般行政管理事务	87
		民政事务管理经费, 民政事务服务中心工作经费	
		基层政权建设和社区治理	2,540
		社区工作经费, 社区为民服务专项资金, 社区创新性工作经费	
		其他民政管理事务支出	85
		社区服务中心运营经费	
		就业补助	286
		就业创业服务补贴	286
		大学生开业补贴, 创业专项扶持资金, 小额贷款担保基金, 高技能人才培养及经济适用房小区技能培训补贴, 高校毕业生面试补贴	
		抚恤	495
		其他优抚支出	495
		安置优抚	
		退役安置	1,661
		退役士兵安置	761
		双拥共建	
		军队移交政府的离退休人员安置	900
		干休所特约人员、退休干部医疗费	
		社会福利	1,272
		儿童福利	87
		困境未成年人救助	
		老年福利	895
		尊老金, 养老服务体系建设, 老年人优待, 区敬老院运营补贴	
		殡葬	290
		殡葬管理经费, 困难群众免除丧葬费补贴	
		残疾人事业	400
		其他残疾人事业支出	400
		政府购买残疾人救助服务资金	
		红十字事业	45
		一般行政管理事务	45
		红会工作经费, 应急救援百万培训	
		最低生活保障	735
		城市最低生活保障金支出	660
		低保工作经费, 城市最低生活保障经费	
		农村最低生活保障金支出	75
		农村最低生活保障经费	
		临时救助	855
		临时救助支出	833
		临时救助, 特殊困难群众大病救助	
		流浪乞讨人员救助支出	22
		特殊困难群众生活救助经费	
		特困人员救助供养	210
		城市特困人员救助供养支出	165
		城市特困供养人员经费, 五保对象生活费和医疗补助	
		农村特困人员救助供养支出	45
		农村特困供养人员经费	
		其他生活救助	179
		其他城市生活救助	179
		春节慰问金, 低保精神病人住院补贴及精神障碍社区服务点建设, 困难家庭临时生活补贴	

表18:

2021年区本级专项资金预算情况表

单位: 万元

资金分类	功能科目		项目内容	
	类	款 项		
		退役军人管理事务	80	
		一般行政管理事务	10	退役军人服务中心创建
		其他退役军人事务管理支出	70	信访工作经费, 思政维权及褒扬
		其他社会保障和就业支出(款)	11,665	
		其他社会保障和就业支出(项)	11,665	被征地老年农民生活补贴, 三无老年人员生活补贴, 劳动保障平台建设费和网络建设维护费, 抚恤金等一次性人员经费, 高校毕业生租房补贴, 被征地老年农民参加基本生活保障, 以往被征地劳动年龄段人员进社保补缴资金, 劳动保障协理员配套经费及大学生公益性岗位人员经费及街道、社区劳动保障平台工作经费补贴, 企业退休人员社会化管理服务经费, 城乡居民养老保险, “送温暖”特困职工补贴, 改制区属企业生活补助
4、		医疗卫生与计划生育支出	710	
		医疗救助	710	
		城乡医疗救助	710	医疗救助, 院前急救专项
5、		灾害防治及应急管理支出	1,915	
		应急管理事务	1,355	
		安全监管	180	安全生产隐患整改, 安全生产执法监管
		应急管理	1,175	应急救援专项
		消防事务	560	
		一般行政管理事务	160	宁南消防站
		其他消防事务支出	400	装备补助费, 业务费补助, 消防员优抚基金
二、		社会事业发展资金	81,453	
1、		教育支出	48,001	
		教育管理事务	200	
		一般行政管理事务	200	教育管理事务经费
		普通教育	22,189	
		学前教育	14,140	幼儿教育经费
		高中教育	40	高中军训费
		其他普通教育支出	8,009	足球专项, 学校安保经费, 聘用教师购岗, 新办校运行经费, 教育资源优化专项, 教师及教育内涵发展, 小学特色文化建设推进, 民办校生均公用经费及杂费补助, 中小学校责任督学挂牌督导专项经费, 梅山学校上海退休教师同城待遇, 随班就读学生补助, 中高考奖励经费
		进修及培训	1,057	
		干部教育	1,057	, 党校图书资料费教师能力提升费, 党校现场教学基地课程建设费, , 党校校园文化建设经费, , 党校科研调研经费, , 党校信息技术服务费, , 党校园区运作经费
		其他教育支出	24,555	
		其他教育支出	24,555	中高考经费, 学校建设经费, 对外援助项目, 学生补助经费, 社区教育经费
2、		科学技术支出	8,820	
		科学技术管理事务	40	
		一般行政管理事务	40	“创业南京”英才计划人才引进及服务
		科技条件与服务	200	
		其他科技条件与服务支出	200	南京创新周
		科学技术普及	35	

表18:

2021年区本级专项资金预算情况表

单位: 万元

资金分类	功能科目		项目内容	
	类	款 项		
		科普活动	35	科学技术普及
		其他科学技术支出	8,545	
		其他科学技术支出	8,545	区级科技项目资金, 全区信息化建设经费, 科技经费, 软件发展资金
	3、	文化旅游体育与传媒支出	3,100	
		文化和旅游	1,535	
		图书馆	405	读者活动, 图书购置费, 评估定级费, 运行维护费, 数字图书馆建设
		文化展示及纪念机构	180	淳泥国王墓环境整治工程经费
		文化活动	600	特色文化活动扶持
		群众文化	190	文化馆新馆运营维护, 组织文艺活动, 数字化文化馆建设
		文化创作与保护	10	文联活动经费
		其他文化和旅游支出	150	旅游发展专项经费
		文物	170	
		其他文物支出	170	文物及物质文化遗产专项经费
		体育	1,070	
		体育竞赛	417	全区运动会, 组队参加省市各类体育竞技经费, 区足球运动协会经费
		体育训练	30	体校比赛训练经费
		体育场馆	130	公共体育场馆免费开放, 体育中心内部, 体育公园及周边设施维护更新
		群众体育	415	组织群体活动, 开展各单项协会及体育俱乐部活动, 社区健身器材改造经费, 社区健身器材维修经费
		其他体育支出	78	老年体协活动经费
		其他文化旅游体育与传媒支出	325	
		文化产业发展专项支出	325	文化高质量发展考核项目资金
	4、	卫生健康支出	21,532	
		卫生健康管理事务	80	
		一般行政管理事务	80	卫生管理事务经费
		公立医院	2,000	
		综合医院	2,000	公立医院综合改革补助经费
		基层医疗卫生机构	6,950	
		城市社区卫生机构	6,592	基层医疗机构人员经费补助
		其他基层医疗卫生机构支出	358	医技人员培训, 儿童青少年近视防治, 基层卫生骨干人才专项
		公共卫生	5,014	
		卫生监督机构	184	卫生安全监督专项, 公共卫生提升级专项补助
		妇幼保健机构	102	重大妇幼专项
		基本公共卫生服务	1,586	基本公共卫生专项, 基本公共卫生专项督导经费
		重大公共卫生专项	642	两癌筛查, 重大疾病防治
		突发公共卫生事件应急处理	2,500	新型冠状病毒疫情防控
		中医药	80	
		其他中医药支出	80	中医药专项
		计划生育事务	464	
		计划生育服务	464	独生子女及家庭补助
		财政对基本医疗保险基金的补助	2,175	

表18:

2021年区本级专项资金预算情况表

单位: 万元

资金分类	功能科目		项目内容	
	类	款 项		
		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,175	城乡居民基本医疗保险
		医疗保障管理事务	30	
		医疗保障政策管理	30	医保基金监督监管
		其他卫生健康支出	4,740	
		其他卫生健康支出	4,740	除四害,基本用药零差率补助,健康教育宣传及爱卫月、府院合作
三、生态新城建设资金			146,126	
1、节能环保支出			5,560	
		环境保护管理事务	250	
		其他环境保护管理事务支出	250	环保监管专家服务费,区攻坚办实体化运作专项经费,环保专项业务经费补助
		环境监测与监察	880	
		其他环境监测与监察支出	880	排污口整治专项,非道尾气监测服务费,微型水质自动站数据服务费,环保监测专项经费,市控入江支流水质自动站建设
		污染防治	3,970	
		其他污染防治支出	3,970	生态红线保护补偿费,VOCs在线监控购买数据服务费,长江岸线整治企业拆除补偿资金,污染防治整治、环保能力建设经费,空气小微站购买数据服务费,雨花台区餐饮业专项整治,空气小标站购买数据服务费
		能源节约利用	460	
		能源节约利用	460	新能源汽车推广补贴经费
2、城乡社区支出			95,935	
		城乡社区管理事务	11,645	
		城管执法	482	城管执法
		其他城乡社区管理事务支出	11,163	垃圾分类,改制退休人员经费,宁南8号地块市政及绿化工程,垃圾中转站渗滤液污水改造工程,下放街道(园区)道路街巷保洁,垃圾分类宣传经费,雨花台区垃圾分类贮存分拣中心,区域治委日常工作及标准化建设,住宅小区及校园智慧技防建设,夜景灯光亮化、设施电费,扫雪防冻
		城乡社区规划与管理	11,338	
		城乡社区规划与管理	11,338	人才安居,危房鉴定及险房排查宣传,安全生产、扬尘管控专项,各类规划经费,老旧小区整治,老旧小区物业补贴,既有住宅增设电梯,双困户租赁补贴,精细化管理专项,长虹路324号险房翻建及15号加固,公共区域地下管线动态维护费,雨花台区建筑工程验线测量,雨花台区“六线”动态维护,公房大中修,信息管理费,抽样监测费,消防审验专项
		城乡社区公共设施	19,937	
		其他城乡社区公共设施支出	19,937	杆线下地,花神大道环境整治,岱山中路北延工程,环雨花台烈士陵园片区整治,雨花西路环境综合整治,雨花干部学院公交场站,应天大街环境整治,公交站点提升建设,梅康路综合整治,市政消防栓建设
		城乡社区环境卫生	9,880	
		城乡社区环境卫生	9,880	环卫保洁经费,公厕新改建项目,环卫设施土建维修,环卫设施土建小型项目
		其他城乡社区支出	43,135	

表18:

## 2021年区本级专项资金预算情况表

单位: 万元

资金分类	功能科目		项目内容
	类	款 项	
		其他城乡社区支出	43,135 拆迁服务费,江大线路面维修小修工程,县道及G205、S508安全设施维护工程,宁丹公路路面维修处置工程,应急水源工程区级分担资金,南站协管员配套经费,城市桥梁检测,档案信息化系统,卡子门大街大修,农村人居环境整治,龙西路提档升级工程,区管市政道路养护第三方监管考核服务,霞板线路面维修,应天大街大修,区管市政设施维护资金,区管公路养护资金,宁南大桥加固维修,岱山西路大修,污水收集处理设施项目
3、	农林水支出		21,818
		农业农村	251
		事业运行	251
		林业和草原	5,994
		森林资源培育	5,984
		水利	15,203
		水利工程运行与维护	9,066
		防汛	2,390
		其他水利支出	3,747
		其他农林水支出	380
		其他农林水支出	380
4、	交通运输支出		20,387
		公路水路运输	18,101
		一般行政管理事务	232
		公路建设	16,500
		公路养护	1,000
		交通运输信息化建设	120
		公路和运输安全	150
		其他公路水路运输支出	99
		其他交通运输支出	2,286
		其他交通运输支出	2,286
5、	住房保障支出		1,800
		保障房安居工程支出	1,800
		其他保障性安居工程支出	1,800
6、	自然资源海洋气象等支出		626
		自然资源事务	626
		一般行政管理事务	55
		自然资源利用与保护	105
		自然资源行业业务管理	148
		自然资源调查与确权登记	230
		地质矿产资源与环境调查	30
		自然资源卫星	58
四、	产业转型发展资金		14,528
		1、一般公共服务支出	841

表18:

2021年区本级专项资金预算情况表

单位: 万元

资金分类	功能科目		项目内容
	类 款 项		
	财政事务	239	各类电子信息系统采购及维护费, 财政监督检查审计费、财政监督检查审计费、绩效评价服务费及政府债券发行费
	商贸事务	602	商务发展专项资金, 招商引资专项资金
	2、资源勘探工业信息等支出	13,350	
	支持中小企业发展和管理支出	11,500	
	其他支持中小企业发展和管理支出	11,500	双创基金, 独角兽瞪羚企业、企业资本市场培育经费
	其他资源勘探信息等支出(款)	1,850	
	其他资源勘探信息等支出(项)	1,850	商标战略, 软博会经费, 总部经济
	3、商业服务业等支出	64	
	其他商业服务业等支出	64	
	其他商业服务业等支出	64	商务商贸业规划
	4、金融支出	273	
	金融部门行政支出	273	
	一般行政管理事务	273	处非专项经费, 企业发展服务经费, 监管金融机构核查经费, 基金众创空间工作经费
	五、其他资金	120,130	
	1、其他支出	7,580	
	其他支出	7,580	
	其他支出	7,580	对口支援经费, 国家赔偿经费, 全区出国出境费用, 人武部职工经费、训练经费
	2、债务付息支出	35,650	
	地方政府一般债务付息支出	8,600	
	地方政府一般债务付息支出	8,600	地方政府一般债券利息
	地方政府专项债务付息支出	27,050	
	地方政府专项债务付息支出	27,050	地方政府专项债券利息
	3、债务发行费用支出	300	
	地方政府一般债务发行费用支出	100	地方政府一般债券发行费
	地方政府专项债务发行费用支出	200	地方政府专项债券发行费
	4、债务还本支出	76,600	
	地方政府一般债务还本支出	29,600	地方政府一般债务还本支出
	地方政府专项债务还本支出	47,000	地方政府专项债务还本支出

表19:

## 2021年部门收支预算汇总表

单位:万元

序号	单位名称	收入			支出					
		收入总计	财政拨款		支出总计	基本支出				项目支出
			一般公共预算	纳入预算管理的非税收入		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
合计		403,756	371,374	32,382	403,756	183,158	151,481	20,005	11,672	220,598
1	雨花台区人大办公室	1,916	1,916		1,916	1,792	1,342	246	204	124
2	雨花台区政协办公室	1,481	1,481		1,481	1,400	1,007	176	217	81
3	雨花台区区委办公室	1,075	1,075		1,075	1,005	844	161		70
4	雨花台区政府办公室	1,650	1,650		1,650	1,532	1,273	132	127	118
5	雨花台区纪律检查委员会	3,376	3,376		3,376	3,209	2,800	329	80	167
6	雨花台区信访局	782	782		782	555	464	52	39	227
7	雨花台区组织部	2,128	2,128		2,128	740	627	105	8	1,388
8	雨花台区老干部局	562	562		562	318	249	35	34	244
9	雨花台区宣传部	2,213	2,213		2,213	566	456	86	24	1,647
10	雨花台区统一战线部	1,119	1,119		1,119	1,017	832	117	68	102
11	雨花台区政法委员会	2,009	2,009		2,009	1,045	847	127	71	964
12	雨花台区机构编制委员会	404	404		404	384	318	40	26	20
13	雨花台区机关事务管理局	5,353	5,353		5,353	737	587	150		4,616
14	雨花台区机关工作委员会	606	606		606	423	351	38	34	183
15	雨花台区委党校	1,756	1,744	12	1,756	699	545	69	85	1,057
16	雨花台区总工会	522	522		522	449	361	40	48	73
17	雨花台区团委	154	154		154	107	95	12		47
18	雨花台区妇女联合会	515	515		515	475	379	44	52	40
19	雨花台区红十字会	369	369		369	324	293	31		45
20	雨花台区发改委	2,652	2,652		2,652	1,712	1,327	168	217	940
21	雨花台区住房和城乡建设局	13,137	12,065	1,072	13,137	2,519	2,042	176	301	10,618

表19:

## 2021年部门收支预算汇总表

单位:万元

序号	单位名称	收入			支出					
		收入总计	财政拨款		支出总计	基本支出				项目支出
			一般公共预算	纳入预算管理的非税收入		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
22	雨花台区科技局	1,241	1,096	145	1,241	556	370	42	144	685
23	雨花台区教育局	148,107	139,699	8,408	148,107	101,163	86,817	8,742	5,604	46,944
24	雨花台区民政局	6,318	5,677	641	6,318	995	821	87	87	5,323
25	雨花台区司法局	1,883	1,883		1,883	1,589	1,358	137	94	294
26	雨花台区财政局	1,535	1,535		1,535	1,296	1,090	135	71	239
27	雨花台区人力资源和社会保障局	9,182	9,066	116	9,182	2,541	2,126	231	184	6,641
28	雨花台区审计局	773	769	4	773	568	458	56	54	205
29	雨花台区统计局	743	743		743	676	622	49	5	67
30	雨花台区应急管理局	2,911	2,304	607	2,911	1,556	1,103	446	7	1,355
31	雨花台区生态环境局	4,560	4,560		4,560	1,800	1,455	228	117	2,760
32	雨花台区城市管理局	27,918	25,991	1,927	27,918	7,793	5,799	1,849	145	20,125
33	雨花台区交通运输局	54,198	53,637	561	54,198	4,470	3,005	501	964	49,728
34	雨花台区农业农村局	8,962	8,243	719	8,962	2,347	1,870	172	305	6,615
35	雨花台区水务局	15,290	15,212	78	15,290	1,334	1,180	137	17	13,956
36	雨花台区商务局	1,815	1,537	278	1,815	1,521	1,020	226	275	294
37	雨花台区文化和旅游局	5,706	4,711	995	5,706	2,606	2,164	210	232	3,100
38	雨花台区卫健委	19,556	17,848	1,708	19,556	4,739	3,592	717	430	14,817
39	雨花台区市场监督管理局	7,144	6,351	793	7,144	5,258	4,372	480	406	1,886
40	雨花台区残疾人联合会	746	746		746	346	276	50	20	400
41	雨花台区档案馆	728	728		728	585	417	56	112	143
42	雨花台区行政审批局	1,902	1,902		1,902	937	850	86	1	965
43	雨花台区人民法院	16,447	12,002	4,445	16,447	6,802	4,903	1,649	250	9,645

表19:

## 2021年部门收支预算汇总表

单位:万元

序号	单位名称	收入			支出					
		收入总计	财政拨款		支出总计	基本支出				项目支出
			一般公共预算	纳入预算管理的非税收入		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
44	雨花台区人民检察院	3,346	2,629	717	3,346	2,369	1,953	235	181	977
45	南站综合管理办公室	1,667	1,667		1,667	986	865	111	10	681
46	规划资源局(原国土分局)	2,818	370	2,448	2,818	2,192	1,714	325	153	626
47	规划资源局(原规划分局)	1,139	1,130	9	1,139	419	374	41	4	720
48	雨花台区科学技术协会	35	35		35					35
49	雨花台区征收拆迁安置办公室	6,489		6,489	6,489	1,434	1,061	373		5,055
50	雨花台区人民防空办公室	764	627	137	764	689	534	59	96	75
51	医疗保障局雨花台分局	903	903		903	273	247	26		630
52	雨花台区投资促进局	842	842		842	510	454	55	1	332
53	雨花台区地方金融监督管理局	660	660		660	387	349	38		273
54	雨花台区退役军人事务局	3,649	3,576	73	3,649	1,413	1,223	122	68	2,236

表20:

## 2021年街道（园区）一般公共预算收支预算汇总表

单位:万元

序号	单位名称	拨款收入	支出						
			支出总计	基本支出					项目支出
				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	其他资本性支出	
合 计		257,000	257,000	39,844	24,735	11,145	3,290	674	217,156
1	软件谷管委会	168,078	168,078	8,313	5,608	2,207	17	481	159,765
2	雨花街道办事处	15,000	15,000	5,147	2,470	2,158	519		9,853
3	赛虹桥街道办事处	5,993	5,993	5,209	1,701	2,943	424	141	784
4	铁心桥街道办事处	13,800	13,800	4,824	2,442	1,048	1,334		8,976
5	西善桥街道办事处	4,300	4,300	4,300	3,669	417	196	18	
6	开发区管委会	32,988	32,988	3,541	1,884	1,190	467		29,447
7	板桥街道办事处	5,235	5,235	2,907	2,352	270	285		2,328
8	古雄街道办事处	5,000	5,000	2,710	1,980	713	17		2,290
9	梅山街道办事处	6,606	6,606	2,893	2,629	199	31	34	3,713

表21:

**2021年区本级财政拨款“三公”经费、  
培训费、会议费预算表**

单位:万元

项 目	2021年预算数	2020年预算数
合 计	3,000	3,036
一、“三公”经费小计:	1,690	1,949
1、因公出国(境)支出	200	200
2、公务用车购置及运行维护支出	1,024	1,249
公务用车购置	115	228
公务用车运行维护	909	1,021
3、公务接待费支出	466	500
二、培训费	698	474
三、会议费	612	613

注:区本级培训费增长主要是由于新增学校等单位纳入统计以及对教师培训力度加大。

表22:

## 2021年地方政府性债务预算情况表

单位：万元

债务类别	债务限额	政府余额
合计	1,253,800.0	1,067,818.5
一般债务（预算）	341,400.0	271,177.5
专项债务（预算）	912,400.0	796,641.0

表22-1:

## 2021年一般债务限额和余额预算情况表

单位: 万元

项目	政府一般债券
2020年末地方政府债务余额	232,777.5
2021年地方政府债务限额(预算数)	341,400.0
2021年地方政府债务(转贷)收入(预算数)	67,600.0
2021年地方政府债务还本支出(预算数)	29,200.0
2021年地方政府债务余额(预算数)	271,177.5

表22-2:

## 2021年专项债务限额和余额预算情况表

单位: 万元

项目	政府专项债券
2020年末地方政府债务余额	759,866.0
2021年地方政府债务限额(预算数)	912,400.0
2021年地方政府债务(转贷)收入(预算数)	83,400.0
2021年地方政府债务还本支出(预算数)	46,625.0
2021年地方政府债务余额(预算数)	796,641.0

表23:

## 市提前下达2021年度转移支付情况表

单位: 万元

## 一、一般公共预算

科目编码	科目名称	一般性转移支付	专项转移支付
合计		14508.0	16340.0
201	一般公共服务支出	2200.0	80.0
204	公共安全支出	99.0	
205	教育支出	980.0	7200.0
206	科学技术支出		7473.0
207	文化旅游体育与传媒支出		90.0
208	社会保障和就业支出	6700.0	383.0
210	卫生健康支出	3054.0	
211	节能环保支出	240.0	
212	城乡社区支出		783.0
215	资源勘探工业信息等支出		43.0
216	商业服务业等支出		264.0
224	灾害防治及应急管理支出		25.0

## 二、政府性基金预算

科目编码	科目名称	一般性转移支付	专项转移支付
合计		48.9	1030.2
212	城乡社区支出	48.9	1030.2

## 三、社会保险基金预算

科目编码	科目名称	一般性转移支付	专项转移支付
合计		1235.0	
209	社会保险基金支出	1235.0	