

附件1

**南京市雨花台区铁心桥街道办事处
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

第一部分 部门概况

一、主要职能

南京市雨花台区人民政府铁心桥街道办事处是雨花台区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（一）加强党的建设。宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，全面落实上级党组织、政府的重大决策和工作部署。坚持和加强党的全面领导，统筹推进基层党建工作，落实基层党建工作责任制，突出政治功能，实现党的组织和工作全覆盖，以党建引领基层治理。

（二）统筹区域发展。落实辖区内经济社会发展的重大决策部署，负责辖区内经济发展综合协调、服务工作，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，负责辖区内财政资产监督管理工作，做好统计调查及审计等工作，推动辖区健康有序高质量发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实民生领域相关政策法规，构建便民化审批服务体系，优化公共服务供给模式。指导和协调社区居民委员会群众自治组织开展工作。

（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内地区性、综合性社会管理和文明城市创建工作，负责城乡建设、市容环境、污染防治、农林水务、公共卫生、应急处置、市场监督管理等工作，承担辖区内安全生产监督管理职责。

（五）加强平安建设。负责辖区内社会治安综合治理工作，落实平安建设的属地责任，强化信访和矛盾纠纷调解工作，维护社会和谐稳定。

（六）统一指挥调度。依托审批服务综合执法一体化平台，负责辖区内城市运营和社会治理指挥调度工作，实现层级间、部门间的协作联动，负责网格化服务管理工作。

（七）综合行政执法。依法负责辖区内综合行政执法相关工作，统筹辖区内执法力量，建立健全统一指挥协调、协同监管机制。

（八）完成区委、区政府交办的其他工作。

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综合部、民生保障部、城市建设部、发展服务部、农业事务部、财政资产部、综合行政执法局、社会治理综合指挥中心、便民服务中心、妇联、纪工委、人武、人大、统战、团委、工会、社区事务服务中心；5个涉农社区，分别为铁心村、尹西村、定坊村、马家店村、高家库村；4个纯社区，分别为春江社区、新河社区、景明佳园社区、翠岭银河社区。

本部门下属单位包括：南京铁心房地产开发有限公司、铁心桥工业区开发有限公司、南京神谷基础工程有限公司、南京铁心桥农工商总公司、南京雨铁劳务公司、南京铁心旅游公司、南京铁心桥物业服务中心有限公司。其中：房产开发公司承担了街道的融资任务。农工商公司、工业区开发有限公司、神谷基础公司、南京铁心桥物业服务中心有限公司和村、社区的财务核算工作由街道财政所负责。

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：南京市雨花台区人民政府铁心桥街道办事处本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

（一）提前谋划把握机遇，实现“十四五”良好开局。

一是坚持规划先行。紧紧围绕全区“十四五”发展规划定位，牢固树立新发展理念，按照“补短板、抓提升、强管理”总体思路，依托区位优势和资源优势，发挥政府引导和市场配置作用，加快资源转换。二是优化发展布局。以项目建设为重点，精细化管理为保障，提升服务谷桥水平，深化产城融合，统筹推进城乡发展、改善民生、丰富城市元素、完善城市功能、提升城市品质，促进城市发展和管理模式转变。三是提升城市品质。同步推进基础设施与公共服务设施配套建设，不断优化农村人居环境，塑造整洁、美丽、精致的城市空间环境，全力打造生态环境良好、服务设施完善、人民满意的生态宜居城市。

（二）落实责任主动作为，提升党建工作水平。

一是抓好基层党组织建设。制定完善党建业务培训和能力提升计划，对党务工作者开展业务培训，结合实际固强补弱、夯实基础，对照年度党建考核目标细则，每月召开工作例会，督查“三会一课”等责任落实情况。二是提升党员管理与服务水平。学习贯彻落实十九届五中全会精神，开展常态化摸排，掌握党员动态信息，积极争取完成应撤或应转非公企业党组织关系撤销或转移。三是优化干部队伍建设。统筹运用选树先进、考核奖励、选拔重用、关心关爱等手段，突出考核干部干事创业、担当作为的实绩，强化考核结果运用，引导干部注重实际成效、凭成绩说话。

（三）内防输入外防反弹，做好常态化疫情防控。

一是细化防控措施。进一步强化社区防控的重要作用，把社区建成防控的坚强堡垒，进一步筑牢基层疫情防控网，压实网格化责任，把防控工作各项措施落细落实。二是强化监管力度。突出以防为主，围绕切断传染源求真务实开展工作，进一步提升群防群控的效能，强化群租房、“九小场所”等薄弱环节的检查督导力度。三是压实属地责任。续挥

发持基层群众力量，常态化开展巡查和劝导，配合区防指做好下达指令数据核查工作，通知、转运中高风险地区返宁人员核酸检测，配合主管部门加强对驻地学校（幼儿园14家、中小学7家）、校外培训机构35家常态化防疫工作巡查，共同打赢疫情防控的人民战争。

（四）以民为本精准帮扶，持续提升民生福祉。

一是提升社会事务服务能力。通过政策考试、案例模拟、能力培训等方式，进一步提升业务技能；强化制度监督，畅通民生保障对象信息联动沟通机制，加大对各类补贴审核发放人员信息核查力度，确保民生补助资金规范准确发放。二是落实民生保障兜底功能。进一步扩大保障范围，实现“应保尽保”，推动社会救助、养老服务、残疾人权益保护、儿童福利、社会组织管理、社会工作、慈善等各项民生事业再上新台阶。三是搭建“精准帮扶”平台。严格落实《铁心桥街道医疗救助方案》，并根据实际情况及时调整方案，切实提高对因病致困家庭的救助力度。

第二部分 南京市雨花台区人民政府铁心桥街道办事处

2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

单位：南京市雨花台区人民政府铁心桥街道办事处

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	13800	一、一般公共服务支出	5686.76
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	1443.31
五、事业收入		五、教育支出	193.4
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	155.7
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3500.83
九、其他收入	8314.66	九、卫生健康支出	874.01
		十、节能环保支出	6
		十一、城乡社区支出	4882.37
		十二、农林水支出	2218.3
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	2012.59
		十五、商业服务业等支出	76.01
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	673.01
		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	392.37
本年收入合计	22114.66	本年支出合计	22114.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	22114.66	支出总计	22114.66

公开 03 表

支出总表

单位：南京市雨花台区人民政府铁心桥街道办事处

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		22,114.66	8,905.82	13,208.84			
201	一般公共服务支出	5,686.76	4,573.56	1,113.20			
20101	人大事务	76.44	36.44	40.00			
2010101	行政运行	36.44	36.44				
2010102	一般行政管理事务	40.00		40.00			
20102	政协事务	2.00		2.00			
2010299	其他政协事务支出	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,910.16	3,869.16	41.00			
2010301	行政运行	3,858.48	3,858.48				
2010302	一般行政管理事务	10.68	10.68				
2010308	信访事务	41.00		41.00			
20105	统计信息事务	600.00		600.00			
2010507	专项普查活动	600.00		600.00			
20106	财政事务	107.85	107.85				
2010601	行政运行	47.85	47.85				
2010699	其他财政事务支出	60.00	60.00				
20111	纪检监察事务	5.00		5.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00			
20123	民族事务	2.00	2.00				

2012399	其他民族事务支出	2.00	2.00			
20129	群众团体事务	63.90	9.90	54.00		
2012999	其他群众团体事务支出	63.90	9.90	54.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.00		36.00		
2013102	一般行政管理事务	36.00		36.00		
20132	组织事务	7.25	7.25			
2013299	其他组织事务支出	7.25	7.25			
20133	宣传事务	107.00		107.00		
2013399	其他宣传事务支出	107.00		107.00		
20134	统战事务	23.45	1.45	22.00		
2013401	行政运行	1.45	1.45			
2013402	一般行政管理事务	22.00		22.00		
20136	其他共产党事务支出	185.18	65.18	120.00		
2013699	其他共产党事务支出	185.18	65.18	120.00		
20138	市场监督管理事务	25.00		25.00		
2013804	市场监督管理专项	25.00		25.00		
20199	其他一般公共服务支出	535.54	474.34	61.20		
2019999	其他一般公共服务支出	535.54	474.34	61.20		
204	公共安全支出	1,443.31	119.13	1,324.18		
20402	公安	1,084.90	48.00	1,036.90		
2040299	其他公安支出	1,084.90	48.00	1,036.90		
20406	司法	242.55	34.55	208.00		
2040604	基层司法业务	34.55	34.55			

2040699	其他司法支出	208.00		208.00			
20499	其他公共安全支出	115.86	36.58	79.28			
2049999	其他公共安全支出	115.86	36.58	79.28			
205	教育支出	193.40	33.40	160.00			
20502	普通教育	2.00	2.00				
2050201	学前教育	2.00	2.00				
20504	成人教育	41.40	31.40	10.00			
2050499	其他成人教育支出	41.40	31.40	10.00			
20599	其他教育支出	150.00		150.00			
2059999	其他教育支出	150.00		150.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	155.70	35.70	120.00			
20701	文化和旅游	153.70	33.70	120.00			
2070107	艺术表演团体	18.70	18.70				
2070199	其他文化和旅游支出	135.00	15.00	120.00			
20703	体育	2.00	2.00				
2070399	其他体育支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	3,500.83	1,325.15	2,175.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	107.92	107.92				
2080106	就业管理事务	107.92	107.92				
20802	民政管理事务	2,126.68	26.00	2,100.68			
2080208	基层政权和社区建设	2,125.68	25.00	2,100.68			
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	1.00				
20805	行政事业单位养老支出	233.22	233.22				
2080501	归口管理的行政单位离退休	233.22	233.22				

20807	就业补助	26.00	26.00				
2080799	其他就业补助支出	26.00	26.00				
20808	抚恤	184.00	184.00				
2080899	其他优抚支出	184.00	184.00				
20810	社会福利	90.00	45.00	45.00			
2081001	儿童福利	5.00	5.00				
2081002	老年福利	40.00	40.00				
2081004	殡葬	45.00		45.00			
20811	残疾人事业	75.00	70.00	5.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	65.00	65.00				
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	5.00	5.00			
20816	红十字事业	5.00		5.00			
2081699	其他红十字事业支出	5.00		5.00			
20819	最低生活保障	188.00	188.00				
2081901	城市最低生活保障金支出	185.00	185.00				
2081902	农村最低生活保障金支出	3.00	3.00				
20820	临时救助	19.00	19.00				
2082001	临时救助支出	19.00	19.00				
20821	特困人员救助供养	50.00	50.00				
2082101	城市特困人员救助供养支出	50.00	50.00				
20825	其他生活救助	3.00	3.00				
2082501	其他城市生活救助	3.00	3.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	122.00	122.00				

2082799	其他财政对社会保险基金的补助	122.00	122.00				
20828	退役军人管理事务	200.00	180.00	20.00			
2082804	拥军优属	200.00	180.00	20.00			
20899	其他社会保障和就业支出	71.00	71.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	71.00	71.00				
210	卫生健康支出	874.01	756.01	118.00			
21003	基层医疗卫生机构	18.00		18.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.00		18.00			
21004	公共卫生	505.41	420.41	85.00			
2100408	基本公共卫生服务	350.41	350.41				
2100409	重大公共卫生专项	120.00	70.00	50.00			
2100499	其他公共卫生支出	35.00		35.00			
21007	计划生育事务	170.60	170.60				
2100799	其他计划生育事务支出	170.60	170.60				
21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00				
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00				
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00				
21013	医疗救助	100.00	100.00				
2101399	其他医疗救助支出	100.00	100.00				
21099	其他卫生健康支出	15.00		15.00			
2109999	其他卫生健康支出	15.00		15.00			
211	节能环保支出	6.00		6.00			
21101	环境保护管理事务	6.00		6.00			

2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00		6.00			
212	城乡社区支出	4,882.37	1,128.33	3,754.04			
21201	城乡社区管理事务	902.44	902.44				
2120104	城管执法	885.29	885.29				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.15	17.15				
21202	城乡社区规划与管理	363.84	191.34	172.50			
2120201	城乡社区规划与管理	363.84	191.34	172.50			
21203	城乡社区公共设施	5.50	5.50				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.50	5.50				
21205	城乡社区环境卫生	106.20		106.20			
2120501	城乡社区环境卫生	106.20		106.20			
21299	其他城乡社区支出	3,504.39	29.05	3,475.34			
2129999	其他城乡社区支出	3,504.39	29.05	3,475.34			
213	农林水支出	2,218.30	117.66	2,100.64			
21301	农业农村	117.66	117.66				
2130104	事业运行	117.66	117.66				
21302	林业和草原	1,324.36		1,324.36			
2130205	森林培育	1,056.86		1,056.86			
2130234	防灾减灾	50.00		50.00			
2130299	其他林业和草原支出	217.50		217.50			
21303	水利	555.08		555.08			
2130306	水利工程运行与维护	525.08		525.08			
2130314	防汛	30.00		30.00			

21307	农村综合改革	171.70		171.70			
2130706	对集体经济组织的补助	171.70		171.70			
21399	其他农林水支出	49.50		49.50			
2139999	其他农林水支出	49.50		49.50			
215	资源勘探工业信息等支出	2,012.59	69.16	1,943.43			
21508	支持中小企业发展和管理支出	69.16	69.16				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	69.16	69.16				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,943.43		1,943.43			
2159999	其他资源勘探信息支出	1,943.43		1,943.43			
216	商业服务业等支出	76.01	62.71	13.30			
21699	其他商业服务业等支出	76.01	62.71	13.30			
2169999	其他商业服务业等支出	76.01	62.71	13.30			
221	住房保障支出	673.01	673.01				
22102	住房改革支出	650.01	650.01				
2210201	住房公积金	277.29	277.29				
2210202	提租补贴	264.15	264.15				
2210203	购房补贴	108.57	108.57				
22103	城乡社区住宅	23.00	23.00				
2210399	其他城乡社区住宅支出	23.00	23.00				
229	其他支出	392.37	12.00	380.37			
22999	其他支出	392.37	12.00	380.37			
2299999	其他支出	392.37	12.00	380.37			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市雨花台区人民政府铁心桥街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13800	一、本年支出	13800
（一）一般公共预算拨款	13800	（一）一般公共服务支出	3258.67
（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	869.28
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	162
（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	122
		（八）社会保障和就业支出	3405.44
		（九）卫生健康支出	874.01
		（十）节能环保支出	6
		（十一）城乡社区支出	1359.59
		（十二）农林水支出	883.78
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等支出	1943.43
		（十五）商业服务业等支出	13.3
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）国土海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	510.13
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）其他支出	392.37
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	13800	支出总计	13800

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南京市雨花台区人民政府铁心桥街道办事处

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		13,800.00	4,824.42	3,776.87	1,047.55	8,975.58
201	一般公共服务支出	3,258.67	2,145.47	1,948.24	197.23	1,113.20
20101	人大事务	76.44	36.44	34.47	1.97	40.00
2010101	行政运行	36.44	36.44	34.47	1.97	
2010102	一般行政管理事务	40.00				40.00
20102	政协事务	2.00				2.00
2010299	其他政协事务支出	2.00				2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,710.75	1,669.75	1,558.45	111.30	41.00
2010301	行政运行	1,669.75	1,669.75	1,558.45	111.30	
2010302	一般行政管理事务					
2010308	信访事务	41.00				41.00
20105	统计信息事务	600.00				600.00
2010507	专项普查活动	600.00				600.00
20106	财政事务	91.85	91.85	30.47	61.38	
2010601	行政运行	31.85	31.85	30.47	1.38	
2010699	其他财政事务支出	60.00	60.00		60.00	
20111	纪检监察事务	5.00				5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00				5.00
20123	民族事务	2.00	2.00	2.00		
2012399	其他民族事务支出	2.00	2.00	2.00		
20129	群众团体事务	63.90	9.90	6.30	3.60	54.00
2012999	其他群众团体事务支出	63.90	9.90	6.30	3.60	54.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.00				36.00
2013102	一般行政管理事务	36.00				36.00
20132	组织事务					
2013299	其他组织事务支出					

20133	宣传事务	107.00				107.00
2013399	其他宣传事务支出	107.00				107.00
20134	统战事务	22.00				22.00
2013401	行政运行					
2013402	一般行政管理事务	22.00				22.00
20136	其他共产党事务支出	185.18	65.18	62.21	2.97	120.00
2013699	其他共产党事务支出	185.18	65.18	62.21	2.97	120.00
20138	市场监督管理事务	25.00				25.00
2013804	市场监督管理专项	25.00				25.00
20199	其他一般公共服务支出	331.56	270.36	254.34	16.02	61.20
2019999	其他一般公共服务支出	331.56	270.36	254.34	16.02	61.20
204	公共安全支出	869.28	68.00		68.00	801.28
20402	公安	770.00	48.00		48.00	722.00
2040299	其他公安支出	770.00	48.00		48.00	722.00
20406	司法					
2040604	基层司法业务					
2040699	其他司法支出					
20499	其他公共安全支出	99.28	20.00		20.00	79.28
2049999	其他公共安全支出	99.28	20.00		20.00	79.28
205	教育支出	162.00	2.00		2.00	160.00
20502	普通教育	2.00	2.00		2.00	
2050201	学前教育	2.00	2.00		2.00	
20504	成人教育	10.00				10.00
2050499	其他成人教育支出	10.00				10.00
20599	其他教育支出	150.00				150.00
2059999	其他教育支出	150.00				150.00
207	文化旅游体育与传媒支出	122.00	2.00		2.00	120.00
20701	文化和旅游	120.00				120.00
2070107	艺术表演团体					
2070199	其他文化和旅游支出	120.00				120.00
20703	体育	2.00	2.00		2.00	
2070399	其他体育支出	2.00	2.00		2.00	
208	社会保障和就业支出	3,405.44	1,229.76	941.90	287.86	2,175.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.45	70.45	66.49	3.96	

2080106	就业管理事务	70.45	70.45	66.49	3.96	
20802	民政管理事务	2,126.68	26.00	26.00		2,100.68
2080208	基层政权和社区建设	2,125.68	25.00	25.00		2,100.68
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	1.00	1.00		
20805	行政事业单位养老支出	175.30	175.30	114.40	60.90	
2080501	归口管理的行政单位离退休	175.30	175.30	114.40	60.90	
20807	就业补助	26.00	26.00		26.00	
2080799	其他就业补助支出	26.00	26.00		26.00	
20808	抚恤	184.00	184.00	182.00	2.00	
2080899	其他优抚支出	184.00	184.00	182.00	2.00	
20810	社会福利	90.00	45.00	45.00		45.00
2081001	儿童福利	5.00	5.00	5.00		
2081002	老年福利	40.00	40.00	40.00		
2081004	殡葬	45.00				45.00
20811	残疾人事业	75.00	70.00	68.00	2.00	5.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	65.00	65.00	65.00		
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	5.00	3.00	2.00	5.00
20816	红十字事业	5.00				5.00
2081699	其他红十字事业支出	5.00				5.00
20819	最低生活保障	188.00	188.00	188.00		
2081901	城市最低生活保障金支出	185.00	185.00	185.00		
2081902	农村最低生活保障金支出	3.00	3.00	3.00		
20820	临时救助	19.00	19.00	19.00		
2082001	临时救助支出	19.00	19.00	19.00		
20821	特困人员救助供养	50.00	50.00	50.00		
2082101	城市特困人员救助供养支出	50.00	50.00	50.00		
20825	其他生活救助	3.00	3.00	3.00		
2082501	其他城市生活救助	3.00	3.00	3.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	122.00	122.00		122.00	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	122.00	122.00		122.00	
20828	退役军人管理事务	200.00	180.00	180.00		20.00
2082804	拥军优属	200.00	180.00	180.00		20.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.00	71.00		71.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	71.00	71.00		71.00	

210	卫生健康支出	874.01	756.01	324.60	431.41	118.00
21003	基层医疗卫生机构	18.00				18.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.00				18.00
21004	公共卫生	505.41	420.41	40.00	380.41	85.00
2100408	基本公共卫生服务	350.41	350.41		350.41	
2100409	重大公共卫生专项	120.00	70.00	40.00	30.00	50.00
2100499	其他公共卫生支出	35.00				35.00
21007	计划生育事务	170.60	170.60	169.60	1.00	
2100799	其他计划生育事务支出	170.60	170.60	169.60	1.00	
21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00	15.00	50.00	
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00		50.00	
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	15.00		
21013	医疗救助	100.00	100.00	100.00		
2101399	其他医疗救助支出	100.00	100.00	100.00		
21099	其他卫生健康支出	15.00				15.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00				15.00
211	节能环保支出	6.00				6.00
21101	环境保护管理事务	6.00				6.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00				6.00
212	城乡社区支出	1,359.59	99.05	50.00	49.05	1,260.54
21201	城乡社区管理事务					
2120104	城管执法					
2120199	其他城乡社区管理事务支出					
21202	城乡社区规划与管理	70.00	70.00	50.00	20.00	
2120201	城乡社区规划与管理	70.00	70.00	50.00	20.00	
21203	城乡社区公共设施					
2120399	其他城乡社区公共设施支出					
21205	城乡社区环境卫生	106.20				106.20
2120501	城乡社区环境卫生	106.20				106.20
21299	其他城乡社区支出	1,183.39	29.05		29.05	1,154.34
2129999	其他城乡社区支出	1,183.39	29.05		29.05	1,154.34
213	农林水支出	883.78				883.78
21301	农业农村					
2130104	事业运行					

21302	林业和草原	267.50				267.50
2130205	森林培育					
2130234	防灾减灾	50.00				50.00
2130299	其他林业和草原支出	217.50				217.50
21303	水利	395.08				395.08
2130306	水利工程运行与维护	365.08				365.08
2130314	防汛	30.00				30.00
21307	农村综合改革	171.70				171.70
2130706	对村集体经济组织的补助	171.70				171.70
21399	其他农林水支出	49.50				49.50
2139999	其他农林水支出	49.50				49.50
215	资源勘探工业信息等支出	1,943.43				1,943.43
21508	支持中小企业发展和管理支出					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,943.43				1,943.43
2159999	其他资源勘探信息支出	1,943.43				1,943.43
216	商业服务业等支出	13.30				13.30
21699	其他商业服务业等支出	13.30				13.30
2169999	其他商业服务业等支出	13.30				13.30
221	住房保障支出	510.13	510.13	510.13		
22102	住房改革支出	510.13	510.13	510.13		
2210201	住房公积金	161.10	161.10	161.10		
2210202	提租补贴	256.78	256.78	256.78		
2210203	购房补贴	92.25	92.25	92.25		
22103	城乡社区住宅					
2210399	其他城乡社区住宅支出					
229	其他支出	392.37	12.00	2.00	10.00	380.37
22999	其他支出	392.37	12.00	2.00	10.00	380.37
2299999	其他支出	392.37	12.00	2.00	10.00	380.37

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市雨花台区人民政府铁心桥街道办事处

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		4,824.42	3,776.87	1,047.55
301	工资福利支出	2,442.56	2,442.56	
30101	基本工资	278.57	278.57	
30102	津贴补贴	780.67	780.67	
30103	奖金	663.26	663.26	
30112	其他社会保障缴费	257.96	257.96	
30113	住房公积金	161.10	161.10	
30199	其他工资福利支出	301.00	301.00	
302	商品和服务支出	1,047.55		1,047.55
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费	50.00		50.00
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30213	维修（护）费	11.00		11.00
30214	租赁费	69.05		69.05
30215	会议费			
30216	培训费			
30218	专用材料费	30.00		30.00
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	48.00		48.00
30228	工会经费	50.00		50.00

30229	福利费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	86.59		86.59
30299	其他商品和服务支出	652.91		652.91
303	对个人和家庭的补助	1,334.30	1,334.30	
30302	退休费	114.40	114.40	
30305	生活补助	429.00	429.00	
30307	医疗费补助	125.00	125.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	665.90	665.90	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市雨花台区人民政府铁心桥街道办事处

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		13,800.00	4,824.42	3,776.87	1,047.55	8,975.58
201	一般公共服务支出	3,258.67	2,145.47	1,948.24	197.23	1,113.20
20101	人大事务	76.44	36.44	34.47	1.97	40.00
2010101	行政运行	36.44	36.44	34.47	1.97	
2010102	一般行政管理事务	40.00				40.00
20102	政协事务	2.00				2.00
2010299	其他政协事务支出	2.00				2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,710.75	1,669.75	1,558.45	111.30	41.00
2010301	行政运行	1,669.75	1,669.75	1,558.45	111.30	
2010302	一般行政管理事务					
2010308	信访事务	41.00				41.00
20105	统计信息事务	600.00				600.00
2010507	专项普查活动	600.00				600.00
20106	财政事务	91.85	91.85	30.47	61.38	
2010601	行政运行	31.85	31.85	30.47	1.38	
2010699	其他财政事务支出	60.00	60.00		60.00	
20111	纪检监察事务	5.00				5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00				5.00
20123	民族事务	2.00	2.00	2.00		
2012399	其他民族事务支出	2.00	2.00	2.00		
20129	群众团体事务	63.90	9.90	6.30	3.60	54.00
2012999	其他群众团体事务支出	63.90	9.90	6.30	3.60	54.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.00				36.00
2013102	一般行政管理事务	36.00				36.00
20132	组织事务					

2013299	其他组织事务支出					
20133	宣传事务	107.00				107.00
2013399	其他宣传事务支出	107.00				107.00
20134	统战事务	22.00				22.00
2013401	行政运行					
2013402	一般行政管理事务	22.00				22.00
20136	其他共产党事务支出	185.18	65.18	62.21	2.97	120.00
2013699	其他共产党事务支出	185.18	65.18	62.21	2.97	120.00
20138	市场监督管理事务	25.00				25.00
2013804	市场监督管理专项	25.00				25.00
20199	其他一般公共服务支出	331.56	270.36	254.34	16.02	61.20
2019999	其他一般公共服务支出	331.56	270.36	254.34	16.02	61.20
204	公共安全支出	869.28	68.00		68.00	801.28
20402	公安	770.00	48.00		48.00	722.00
2040299	其他公安支出	770.00	48.00		48.00	722.00
20406	司法					
2040604	基层司法业务					
2040699	其他司法支出					
20499	其他公共安全支出	99.28	20.00		20.00	79.28
2049999	其他公共安全支出	99.28	20.00		20.00	79.28
205	教育支出	162.00	2.00		2.00	160.00
20502	普通教育	2.00	2.00		2.00	
2050201	学前教育	2.00	2.00		2.00	
20504	成人教育	10.00				10.00
2050499	其他成人教育支出	10.00				10.00
20599	其他教育支出	150.00				150.00
2059999	其他教育支出	150.00				150.00
207	文化旅游体育与传媒支出	122.00	2.00		2.00	120.00
20701	文化和旅游	120.00				120.00
2070107	艺术表演团体					
2070199	其他文化和旅游支出	120.00				120.00
20703	体育	2.00	2.00		2.00	
2070399	其他体育支出	2.00	2.00		2.00	
208	社会保障和就业支出	3,405.44	1,229.76	941.90	287.86	2,175.68

20801	人力资源和社会保障管理事务	70.45	70.45	66.49	3.96	
2080106	就业管理事务	70.45	70.45	66.49	3.96	
20802	民政管理事务	2,126.68	26.00	26.00		2,100.68
2080208	基层政权和社区建设	2,125.68	25.00	25.00		2,100.68
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	1.00	1.00		
20805	行政事业单位养老支出	175.30	175.30	114.40	60.90	
2080501	归口管理的行政单位离退休	175.30	175.30	114.40	60.90	
20807	就业补助	26.00	26.00		26.00	
2080799	其他就业补助支出	26.00	26.00		26.00	
20808	抚恤	184.00	184.00	182.00	2.00	
2080899	其他优抚支出	184.00	184.00	182.00	2.00	
20810	社会福利	90.00	45.00	45.00		45.00
2081001	儿童福利	5.00	5.00	5.00		
2081002	老年福利	40.00	40.00	40.00		
2081004	殡葬	45.00				45.00
20811	残疾人事业	75.00	70.00	68.00	2.00	5.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	65.00	65.00	65.00		
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	5.00	3.00	2.00	5.00
20816	红十字事业	5.00				5.00
2081699	其他红十字事业支出	5.00				5.00
20819	最低生活保障	188.00	188.00	188.00		
2081901	城市最低生活保障金支出	185.00	185.00	185.00		
2081902	农村最低生活保障金支出	3.00	3.00	3.00		
20820	临时救助	19.00	19.00	19.00		
2082001	临时救助支出	19.00	19.00	19.00		
20821	特困人员救助供养	50.00	50.00	50.00		
2082101	城市特困人员救助供养支出	50.00	50.00	50.00		
20825	其他生活救助	3.00	3.00	3.00		
2082501	其他城市生活救助	3.00	3.00	3.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	122.00	122.00		122.00	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	122.00	122.00		122.00	
20828	退役军人管理事务	200.00	180.00	180.00		20.00
2082804	拥军优属	200.00	180.00	180.00		20.00

20899	其他社会保障和就业支出	71.00	71.00		71.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	71.00	71.00		71.00	
210	卫生健康支出	874.01	756.01	324.60	431.41	118.00
21003	基层医疗卫生机构	18.00				18.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.00				18.00
21004	公共卫生	505.41	420.41	40.00	380.41	85.00
2100408	基本公共卫生服务	350.41	350.41		350.41	
2100409	重大公共卫生专项	120.00	70.00	40.00	30.00	50.00
2100499	其他公共卫生支出	35.00				35.00
21007	计划生育事务	170.60	170.60	169.60	1.00	
2100799	其他计划生育事务支出	170.60	170.60	169.60	1.00	
21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00	15.00	50.00	
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00		50.00	
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	15.00		
21013	医疗救助	100.00	100.00	100.00		
2101399	其他医疗救助支出	100.00	100.00	100.00		
21099	其他卫生健康支出	15.00				15.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00				15.00
211	节能环保支出	6.00				6.00
21101	环境保护管理事务	6.00				6.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00				6.00
212	城乡社区支出	1,359.59	99.05	50.00	49.05	1,260.54
21201	城乡社区管理事务					
2120104	城管执法					
2120199	其他城乡社区管理事务支出					
21202	城乡社区规划与管理	70.00	70.00	50.00	20.00	
2120201	城乡社区规划与管理	70.00	70.00	50.00	20.00	
21203	城乡社区公共设施					
2120399	其他城乡社区公共设施支出					
21205	城乡社区环境卫生	106.20				106.20
2120501	城乡社区环境卫生	106.20				106.20
21299	其他城乡社区支出	1,183.39	29.05		29.05	1,154.34
2129999	其他城乡社区支出	1,183.39	29.05		29.05	1,154.34
213	农林水支出	883.78				883.78

21301	农业农村					
2130104	事业运行					
21302	林业和草原	267.50				267.50
2130205	森林培育					
2130234	防灾减灾	50.00				50.00
2130299	其他林业和草原支出	217.50				217.50
21303	水利	395.08				395.08
2130306	水利工程运行与维护	365.08				365.08
2130314	防汛	30.00				30.00
21307	农村综合改革	171.70				171.70
2130706	对村集体经济组织的补助	171.70				171.70
21399	其他农林水支出	49.50				49.50
2139999	其他农林水支出	49.50				49.50
215	资源勘探工业信息等支出	1,943.43				1,943.43
21508	支持中小企业发展和管理支出					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,943.43				1,943.43
2159999	其他资源勘探信息支出	1,943.43				1,943.43
216	商业服务业等支出	13.30				13.30
21699	其他商业服务业等支出	13.30				13.30
2169999	其他商业服务业等支出	13.30				13.30
221	住房保障支出	510.13	510.13	510.13		
22102	住房改革支出	510.13	510.13	510.13		
2210201	住房公积金	161.10	161.10	161.10		
2210202	提租补贴	256.78	256.78	256.78		
2210203	购房补贴	92.25	92.25	92.25		
22103	城乡社区住宅					
2210399	其他城乡社区住宅支出					
229	其他支出	392.37	12.00	2.00	10.00	380.37
22999	其他支出	392.37	12.00	2.00	10.00	380.37
2299999	其他支出	392.37	12.00	2.00	10.00	380.37

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市雨花台区人民政府铁心桥街道办事处

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		4,824.42	3,776.87	1,047.55
301	工资福利支出	2,442.56	2,442.56	
30101	基本工资	278.57	278.57	
30102	津贴补贴	780.67	780.67	
30103	奖金	663.26	663.26	
30112	其他社会保障缴费	257.96	257.96	
30113	住房公积金	161.10	161.10	
30199	其他工资福利支出	301.00	301.00	
302	商品和服务支出	1,047.55		1,047.55
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费	50.00		50.00
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30213	维修（护）费	11.00		11.00
30214	租赁费	69.05		69.05
30215	会议费			
30216	培训费			
30218	专用材料费	30.00		30.00
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	48.00		48.00
30228	工会经费	50.00		50.00

30229	福利费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	86.59		86.59
30299	其他商品和服务支出	652.91		652.91
303	对个人和家庭的补助	1,334.30	1,334.30	
30302	退休费	114.40	114.40	
30305	生活补助	429.00	429.00	
30307	医疗费补助	125.00	125.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	665.90	665.90	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南京市雨花台区人民政府铁心桥街道办事处

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			

空表：本单位无三公经费、会议费、培训费预算支出。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

单位：南京市雨花台区人民政府铁心桥街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	880.50
302	商品和服务支出	880.50
30201	办公费	
30202	印刷费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修（护）费	11.00
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	30.00
30228	工会经费	50.00
30229	福利费	50.00
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	86.59
30299	其他商品和服务支出	652.91
310	资本性支出	
31002	办公设备购置	
31019	其他交通工具购置	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开 12 表

政府采购支出表

单位：南京市雨花台区人民政府铁心桥街道办事处

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					724.93		1,121.57		1,846.50
1、货物类A							33.57		33.57
A020101	计算机设备	办公设备购置	计算机设备	集中采购			17.20		17.20
A020201	复印机	办公设备购置	复印机	集中采购			6.00		6.00
A020203	多功能一体机	办公设备购置	多功能一体机	集中采购			1.12		1.12
A020209	文印设备	办公设备购置	文印设备	集中采购			3.70		3.70
A020523	制冷空调设备	办公设备购置	制冷空调设备	集中采购			5.45		5.45
A0602	台桌类	办公设备购置	台桌类	集中采购			0.10		0.10
2、工程类B									
3、服务类C					724.93		1,088.00		
C0206	运行维护服务	其他商品和服务支出	运行维护服务	集中采购			1,088.00		1,088.00
C0502	办公设备维修和保养服务	其他商品和服务支出	办公设备维修和保养服务	集中采购	185.00				185.00
C0503	车辆维修和保养服务	其他商品和服务支出	车辆维修和保养服务	集中采购	539.93				539.93

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

南京市雨花台区人民政府铁心桥街道办事处2021年度收入、支出预算总计22114.66万元，与上年相比收、支预算总计各增加5726.16万元，增长34.94%。其中：

（一）收入预算总计 22114.66万元。包括：

1. 本年收入合计22114.66万元。

（1）一般公共预算拨款收入13800万元，与上年相比增加1200万元，增长9.52%。主要原因是根据相关文件与软件谷分家后每年财力固定按10%增长。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是本部门无此项收入预算。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是本部门无此项收入预算。

（4）财政专户管理资金收入 0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是本部门无此项收入预算。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是本部门无此项收入预算。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是本部门无此项收入预算。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是本部门无此项收入预算。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是本部门无此项收入预算。

（9）其他收入8314.66万元，与上年相比增加 4526.16万元，增长119.47%。主要原因是项目支出增加。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，主要原因是本部门上年无结转结余。

(二) 支出预算总计 22114.66 万元。包括：

1、本年支出合计22114.66万元。

(1) 一般公共服务（类）支出5686.76万元，主要用于街道行政运行费用。与上年相比增加719万元，增长14.47%。主要原因是街道行政运行费用增加、人员经费增加。

(2) 公共安全（类）支出1443.31万元，主要用于街道园区安全生产、维稳法治建设以及网格化建设经费等安全支出，与上年相比增加75.73万元，增长5.54%。主要原因是维稳支出增加。

(3) 教育（类）支出193.4万元，主要用于博爱助教基金、成人教育中心经费以及社区教育工作经费等支出，与上年相比减少45.05万元，减少18.89%。主要原因是博爱助教资金减少。

(4) 文化体育与传媒（类）支出155.7万元，主要用于旅游公司补助、老年体协、艺术团、文史办等支出，与上年相比减少125万元，减少44.53%。主要原因是体育活动经费上级经费增加，本级支出减少，文化广场活动减少。

(5) 社会保障和就业（类）支出3500.83万元，主要用于社区扶持发展经费、街道民生配套资金、敬老院双拥慰问以及人员工资等支出，与上年相比增加821.22万元，增长30.65%。主要原因是街道配套民生资金以及社区扶持发展项目支出增加。

(6) 卫生健康（类）支出874.01万元，主要用于街道医疗救助、独生子女家庭补助、卫生院基本建设经费补助以及基本公共卫生配套资金等支出，与上年相比增加128.07万元，增长17.17%。主要原因是基本公共卫生配套资金以及民政配套等支出增加。

(7) 节能环保（类）支出6万元，主要用于环保经费支出，与上年相比减少5万元，减少45.45%。主要原因是上级经费增加，本级

支出减少。

（8）城乡社区（类）支出4882.37万元，主要用于垃圾分类、环卫保洁、城管环境整治经费、公厕复建、道路维修零星工程、蓝筹谷小区积淹水改造应急工程、新河市民广场绿化建设工程等支出，与上年相比增加2167.83万元，增加79.86%。主要原因是蓝筹谷小区积淹水改造应急工程、垃圾分类项目支出以及新河市民广场绿化建设工程支出增加。

（9）农林水（类）支出2218.3万元，主要用于防疫防汛经费、森林防火经费支出、尖山森林防火瞭望塔基础设施改造及绿化提升、罐子山森林防火通道改造工程、小微水体整治工程等支出，与上年相比增加1387.09万元，增长166.88%。主要原因是增加尖山森林防火瞭望塔基础设施改造及绿化提升、罐子山森林防火通道改造工程、韩府山防火通道整治及绿化工程支出。

（10）资源勘探工业信息等（类）支出2012.59万元，主要用于两站一中心物业考核奖励、物业公司补贴经费、物业电梯维保经费、物业消防改造经费以及水损补助等支出，与上年相比增加384.39万元，增加23.61%。主要原因是物业电梯维保经费、物业消防改造经费支出增加。

（11）商业服务业等（类）支出76.01万元，主要用于资产资源管理系统研发费、资产合同审计费以及人员经费等支出，与上年相比减少59.08万元，减少43.73%。主要原因是科目调整。

（12）住房保障（类）支出673.01万元，主要用于人员住房补贴、住房公积金以及提租补贴等支出，与上年相比增加11.76万元，增长1.78%。主要原因是人员住房补贴、住房公积金以及提租补贴基数调整。

（13）其他（类）支出392.37万元，主要用于预防本年度发生不可预见的经费支出，与上年相比增加265.2万元，增加208.54%。主要

原因是以防突发项目支出，不可预见经费支出增加。

2、年终结转结余为 0 万元，主要原因是无结转至下年资金，与上年持平。

二、收入预算情况说明

南京市雨花台区人民政府铁心桥街道办事处2021年收入预算合计22114.66万元，包括本年收入22114.66万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入13800万元，占62.40%；

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8314.66万元，占37.6%；

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%；

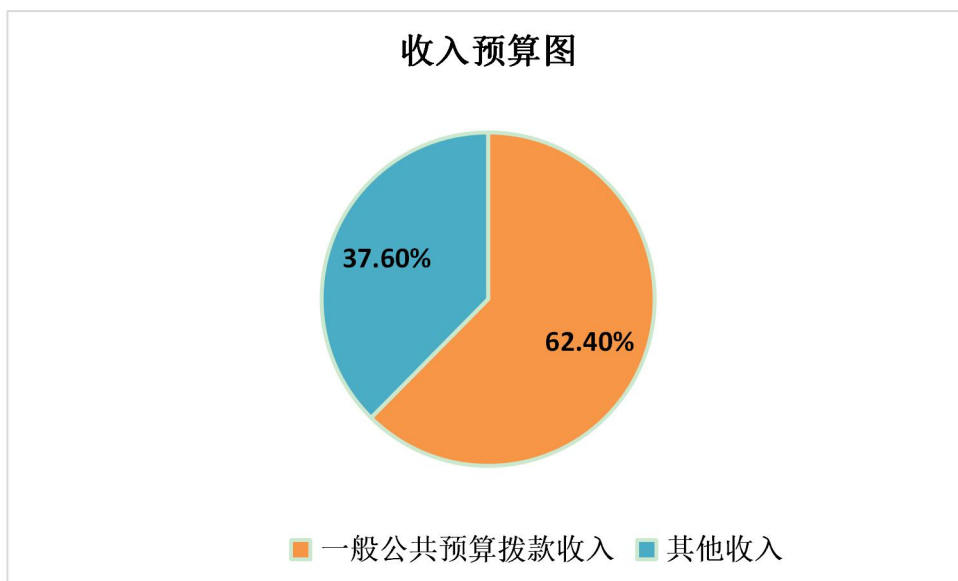


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

南京市雨花台区人民政府铁心桥街道办事处2021年支出预算合计22114.66万元，其中：

基本支出8905.82万元，占40.27%；

项目支出13208.84万元，占59.73%；

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%。

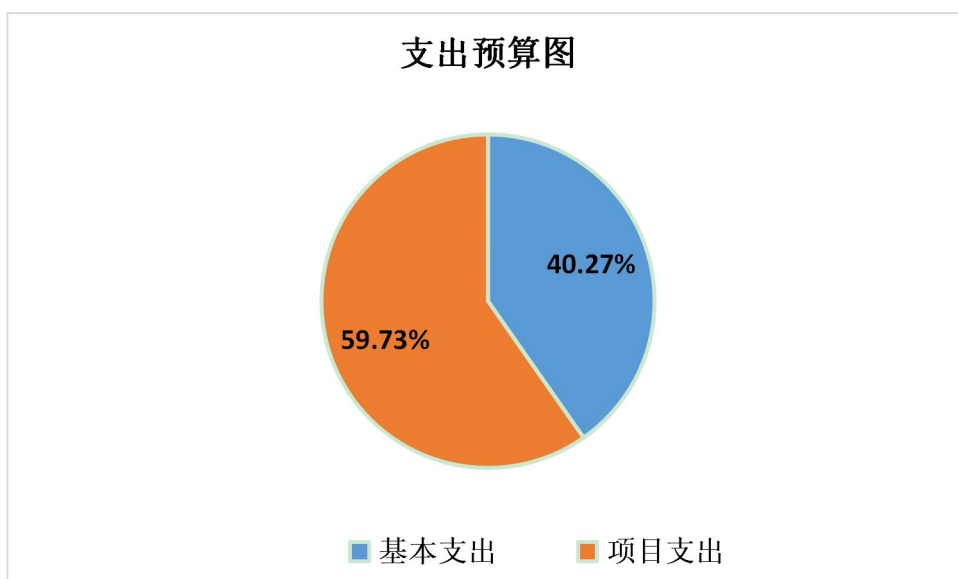


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市雨花台区人民政府铁心桥街道办事处2021年度财政拨款收、支总预算13800万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1200万元，增长9.52%，主要原因是根据相关文件与软件谷分家后每年财力固定按10%增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市雨花台区人民政府铁心桥街道办事处2021年财政拨款预算支出 13800万元，占本年支出合计的62.4%。与上年相比，财政拨款支出增加1200万元，增长9.52%。主要原因是根据相关文件与软件谷分家后每年财力固定按10%增长。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）支出36.44万元，与上年相比减少8.65万元，减少19.19%。主要原因是人大事务支出减少。
2. 人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出40万元，与上年相比增加40万元，上年预算数为0万元，主要原因是增加人大换届选举项目经费。
3. 政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出2.0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年相比基本持平。
4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1669.75万元，与上年相比增加1.11万元，增长0.07%。主要原因是工资类支出的增长。
5. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出41万元，与上年相比减少1万元，减少2.38%。主要原因是信访事务支出减少。
6. 统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出600万元，与上

年相比增加520万元，增长650%。主要原因是人口普查经费增加。

7. 财政事务（款）行政运行（项）支出31.85万元，与上年相比增加4.08万元，增长14.68%。主要原因是人员工资保险基数调整。

8. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出60万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比基本持平。

9. 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出5万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年相比基本持平。

10. 民族事务（款）其他民族事务支出（项）支出2万元，与上年相比减少1万元，减少33.33%。主要原因是少数民族牛羊肉补贴配套资金减少。

11. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出63.9万元，与上年相比减少17.6万元，减少21.6%。主要原因是减少群众团体事务活动经费支出。

12. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出36万元，上年预算数为0万元，主要原因是科目调整。

13. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出107万元，与上年相比减少97.5万元，减少47.68%。主要原因是减少宣传项目支出。

14. 统战（款）一般行政管理事务（项）支出22万元，上年预算数为0万元，主要原因是增加创建全国四好商会、新联合会活动支出。

15. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出185.18万元，与上年相比增加15.46万元，增长9.11%，主要原因是党建活动支出增加。

16. 市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）支出25万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比基本

持平。

17. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出331.56万元，与上年相比减少168.08万元，减少33.64%。主要原因是便民服务中心支出科目调整。

（二）公共安全（类）

1. 公安（款）其他公安支出（项）支出770万元，与上年相比减少384万元，减少33.28%。主要原因是网格化中心建设经费，雪亮工程视频监控联网共享服务等支出减少。

2. 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出99.28万元，与上年相比增加65.28万元，增长192%。主要原因是安全生产经费、第三方安全生产检查评估服务费等支出增加以及科目调整。

（三）教育（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）支出2万元，与上年相比减少52万元，减少96.3%。主要原因是减少对公办幼儿园补助经费。

2. 成人教育（款）其他成人教育支出（项）支出10万元，与上年相比减少19.45万元，减少66.04%。主要原因是成人教育中心支出减少。

3. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出150万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年基本持平。

（四）文化旅游体育与传媒（类）

1. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出120万元，与上年相比减少53万元，减少30.64%。主要原因是文化广场演出支出经费、非遗文化活动减少。

2. 体育（款）其他体育支出（项）支出2万元，与上年相比减少70万元，减少97.14%。主要原因是体育活动建设经费支出减少。

（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70.45万元，与上年相比增加2.5万元，增长3.68%。主要原因是就业管理事务支出增加。
2. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出2125.68万元，与上年相比增加790.12万元，增长59.16%。主要原因是社区建设补助经费增长。
3. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出1万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年基本持平。
4. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出175.3万元，与上年相比减少6.34万元，减少3.49%。主要原因是减少退休人员活动经费。
5. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出26万元，与上年相比增加0.6万元，增长2.36%。主要原因是大学生房租补贴街道配套支出增长。
6. 抚恤（款）其他优抚支出（项）支出184万元，与上年相比增加172万元，增加1433.33%。主要原因是优抚支出科目调整。
7. 社会福利（款）儿童福利（项）支出5万元，上年预算数为0万元，主要原因是困境儿童生活费支出增加。
8. 社会福利（款）老年福利（项）支出40万元，与上年相比减少38万元，减少48.72%。主要原因是尊老金上级专项资金增加，街道支出减少。
9. 社会福利（款）殡葬（项）支出45万元，与上年相比减少10万元，减少18.18%，主要原因是西天寺纪念堂日常维护经费减少。
10. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出65万元，与上年相比减少17万元，减少20.73%。主要原因是残疾人两项补贴支出减少。

11. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出10万元，与上年相比减少24.16万元，减少70.73%。主要原因是残疾人家庭医生签约支出减少。
12. 红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）支出5万元，与上年相比减少20万元，减少80%。主要原因是红十字工作经费减少。
13. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出185万元，与上年相比增加5万元，增长2.78%。主要原因是低保支出增加。
14. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出3万元，与上年相比减少3万元，减少50%。主要原因是农村最低生活保障支出减少。
15. 临时救助（款）临时救助支出（项）支出19万元，与上年相比减少134万元，减少87.58%。主要原因是临时救助人数减少，临时救助支出减少。
16. 特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）支出50万元，与上年相比增加49.4万元，增长8233.33%。主要原因是城市特困人员救助供养支出增加。
17. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出3万元，上年预算数为0万元，主要原因是低保精神病人住院费补贴增加。
18. 财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）支出122万元，与上年相比增加6.57万元，增长5.69%。主要原因是社会保险基金补助增加。
19. 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出200万元，与上年相比增加110万元，增长122.22%。主要原因是双拥优抚配套以及双拥慰问支出增加。
20. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出

（项）支出71万元，与上年相比增加9.45万元，增加15.35%。主要原因是被征地农民老年生活困难补助等三项补贴以及医保个人增记账户资金支出增加。

（六）卫生健康支出（类）

1. 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出18万元，与上年相比减少30万元，减少62.5%。主要原因是卫生院基本建设经费补助减少。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出350.41万元，与上年相比增加28.26万元，增长8.77%。主要原因是街道基本公共卫生配套经费增加。

3. 公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）支出120万元，上年预算数为0万元，主要原因是防疫支出增加。

4. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出35万元，与上年相比增加15万元，增长75%。主要原因是消杀服务支出增加。

5. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出170.6万元，与上年相比增加79.81万元，增加87.91%。主要原因是计划生育农扶特扶资金增加。

6. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出50万元，与上年相比增加15万元，增长42.86%。主要原因是儿医费以及街道人员体检费用增加。

7. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出15.0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年相比基本持平。

8. 医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）支出100万元，与上年相比减少100万元，减少50%。主要原因是街道医疗救助支出减少。

9.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出15万元，

与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年相比基本持平。

（七）节能环保（类）

1. 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出6万元，与上年相比减少5万元，减少45.45%。主要原因是环保经费支出减少。

（八）城乡社区（类）

1. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出70万元，与上年相比增加8.48万元，增长13.78%。主要原因是城乡社区规划与管理支出增加。

2. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出106.2万元，与上年相比减少854.98万元，减少88.95%。主要原因是科目调整以及城乡社区环境卫生支出减少。

3. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出1183.39万元，与上年相比增加739.84万元，增长166.8%。主要原因是科目调整，以及自管道路养护服务、蓝筹谷小区积淹水改造应急工程等支出增加。

（九）农林水（类）

1. 林业和草原（款）防灾减灾（项）支出50万元，与上年相比减少4万元，减少7.41%。主要原因是清明祭扫经费减少。

2. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出217.5万元，与上年相比增加125.5万元，增长136.41%。主要原因是增加街道森林消防队经费支出。

3. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出365.08万元，上年预算数为0万元，主要原因是科目调整以及增加雨污水管网、管养项目支出。

4. 水利（款）防汛（项）支出30万元，与上年相比减少65万元，

减少68.42%。主要原因是科目调整，防汛支出减少。

5. 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）支出171.7万元，与上年相比减少250.37万元，减少59.32%。主要原因是对村集体经济组织的补助支出减少。

6. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出49.5万元，上年预算数为0万元，主要原因是兽医站经费支出增加。

（十）资源勘探工业信息等（类）

1. 其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）支出1943.43万元，与上年相比增加409.43万元，增加26.69%。主要原因是对下属物业公司补贴支出、物业电梯消防、电梯更换等支出增加。

（十一）商业服务业（类）

1. 其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出13.3万元，与上年相比减少8.5万元，减少38.99%。主要原因是其他商业服务业支出减少。

（十二）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出161.1万元，与上年相比增加2.11万元，增长1.32%。主要原因是人员变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出256.78万元，与上年相比减少4.91万元，减少1.88%。主要原因是人员变动。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出92.25万元，与上年相比增加9.46万元，增加11.43%。主要原因是人员变动。

（十三）其他（类）

1. 其他支出（款）其他支出（项）支出392.37万元，与上年相比增加265.2万元，增长208.54%。主要原因是不可预见经费支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市雨花台区人民政府铁心桥街道办事处2021年度财政拨款基本支出预算4824.42万元，其中：

（一）人员经费3776.87万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费1047.55万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市雨花台区人民政府铁心桥街道办事处2021年一般公共预算财政拨款支出预算13800万元，与上年相比增加1200万元，增长9.52%。主要原因是根据相关文件与软件谷分家后每年财力固定按10%增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市雨花台区人民政府铁心桥街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4824.42万元，其中：

（一）人员经费3776.87万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费1047.55万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购

置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

南京市雨花台区人民政府铁心桥街道办事处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0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年持平。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少5万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。
3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年持平。

南京市雨花台区人民政府铁心桥街道办事处部门2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年持平。

南京市雨花台区人民政府铁心桥街道办事处部门2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算减少33万元，主要原因是因疫情原因，培训费支出减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市雨花台区人民政府铁心桥街道办事处2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无政府性基金预算支出安排。

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880.5万元，与上年相比增加561.12万元，增长175.69%。主要原因是人员增加以及增加退休人员活动费用。

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1846.5万元，其中：拟采购货物支出33.57万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1812.93万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4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4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，本部门整体支出(纳入、未纳入)绩效目标管理，涉及四本预算资金22114.66万元；本部门单位共20个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计6615.15万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为50.08%。

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）。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

