

南京市鼓楼区人民政府建宁路办事处 2019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、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019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

建宁路办事处为区政府派出机构。主要职责包括：贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行区委、区政府的决议、决定，在街道工委的领导下，推进区域政治文明、经济文明、社会文明、文化文明和生态文明建设；负责区域内经济发展工作，服务辖区企业；负责招商引资，推动地区经济发展，配合有关部门做好市场监督管理、安全生产监督管理、护税协税、物价、统计等工作；负责组织协调区域内社会管理、人口管理等综合性工作；负责辖区市容管理、爱国卫生运动等城市管理工作，配合有关部门做好城市建设工作；负责街道环境监管网络体系建立与运行，落实环境监管属地责任，做好辖区内环境保护工作；负责便民服务中心的运行和管理，组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策，做好社区基本民生保障工作；培育、发展社会组织和群众组织，为居民提供多元化的社会服务；指导和协调社区居民委员会开展组织建设、制度建设，协助民政部门开展居民委员会选举工作；负责辖区内社会治安综合治理有关工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，落实社会治安和信访维稳的属地责任，维护地区的社会安定；配合有关部门做好人民防空、防汛、防震、抢险救灾、科技普及和社区教育等工作；承办区委、区政府交办的其

他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构 7个，包括办公室、党群科、经济科、城市管理科、社会事务科、综合治理科、安监办。本部门下属单位包括：建宁路街道劳动和社会保障所。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：建宁路办事处本级。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

2019年是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神的关键之年，街道将在区委区政府的正确领导下，认真落实上级最新要求，紧密联系街道工作实际，对照目标任务，理清工作思路、明确工作举措、推进工作落实，狠抓经济发展、城市管理、民生服务、社会稳定、基层党建等重点工作，凝心聚力、克难攻坚，务实谱写建宁路高质量发展新篇章。

一、理清经济发展思路，为“活力建宁”提供内生动力

坚持狠抓经济发展是街道工作第一要务。推动传统业态转型升级，大力发展现代服务业，积极打造众创空间，着力形成产业集聚，在经济发展改革中焕发新活力。

（一）招商引企，推进项目建设。强化招商引企，着力引进一批创新能力强、发展前景好、附加值高的高端高质高效项

目，有效提升辖区单位面积税收贡献度。强化重点项目工委委员联系制度，推动建宁路8号龙湖紫都城招商项目进度，推进南京工业大学绿色照明技术研究院建设。强化楼宇园区建设，推动金川科技园、南京工业大学电光源研究所产业招商升级，启动实施钨钼材料厂地块园区打造项目，积极引导科技型、创新型、成长型优质企业入园，形成集聚型产业发展态势。

（二）创新驱动，促进产业转型。引导中央门商圈金桥、玉桥等传统市场主动适应电子商务发展，探索尝试线上线下相结合的发展模式，推动传统市场向高端迈进，着力将中央门商圈打造成为大型商务商贸交易枢纽。加快发展电子商务、生物医药等主导产业，以康龙医药等瞪羚企业为龙头，积极引进上下游配套企业，推进辖区企业实现转型升级。加快高新技术企业引进和培育，打造交运集团产业园众创空间，做好科技型企业培育孵化，积极吸引中小型科技企业落户，提高科技型企业。

（三）主动对接，精准服务企业。加强创业南京和专利扶持等相关政策的宣传引导，主动对接服务辖区内科技型企业，提升科技型企业发展质量。加快街道商会发展，加强与纺织品商会等沟通联系，建立辖区企业服务联盟，主动搭建沟通平台，为辖区企业提供政策咨询服务。

二、顺应城市治理需要，为“品质建宁”提供外部条件

坚持加强城市治理是街道工作第一使命。以“干净整洁有序”为目标，提高城市管理长效化、精细化程度，实现街道辖区内

干净整洁、管理有序，在持续提升城市品质中完成新蜕变。

（一）推进城市治理长效化。抓好城市建设项目管理，实施四平路广场东南角地块棚户区改造、滨江花园小区出新、长江大桥沿线环境综合整治二期等城市建设项目。加强市容环境整治，建立机关干部、社区干部、城管队员、城管协管员、保洁员和志愿者组成的“五+X”工作模式，明确工作网格和责任，将人员落实到社区、院落、楼幢和街面，实行全时段、全覆盖、全责任的网格化管理。

（二）推进城市治理精细化。以“干净整洁有序”为目标，用“绣花精神”管理城市，开展“清洁家园”行动，重点解决倚门出摊、占道经营、违法停放车辆、广告标牌杂乱和卫生死角等问题。持续推进落实“河长制”、“路长制”，狠抓背街小巷整治、河道治理，切实做好垃圾分类，提高垃圾分类制度覆盖范围，促进城市面貌整洁清新。强化源头管控，加大管理力度，开展无证无照小餐饮集中专项整治行动，有效提高辖区人居环境质量。

（三）推进体制改革标准化。引导老旧小区成立业主委员会或院落管委会等自治组织，引入第三方物业管理社会组织或成立准物业管理机构，积极提供相关政策支持和兜底保障，实现老旧小区的保洁、保安、保绿、保序。结合街道综合行政执法改革，推行社区卫生干事专职化，实现环卫保洁市场化，加强城管队伍建设，以“内抓建设、外树形象”为目标，严格

考核奖惩制度，强化督导和问责力度，树立城管队伍新形象。

三、聚焦群众生活需求，为“幸福建宁”提供价值认同

坚持增进民生福祉是街道工作第一追求。推进为民办实事等惠民工程，为居民群众提供细致周到的服务，解决好居民群众最迫切最关心的问题，增强居民群众对基层自治组织的归属感，顺应居民群众对美好生活的新期待。

四、维护安全稳定局面，为“和谐建宁”提供基本保障

坚持维护安全稳定是街道工作第一责任。强化社会治理，加强工作研判，积极化解社会矛盾，加大安全隐患排查力度，为辖区居民群众营造平安和谐的生活秩序，在和谐稳定提升上实现新突破。

五、创新党建工作品牌，为“旗帜建宁”提供精神引领

坚持党建引领是街道工作第一导向。以党建促发展，发挥党组织核心引领作用，以思想教育为前提，以规范建设为基础，进一步做深、做实、做细基层党建工作，推动党建工作迈上新台阶。

第二部分 2019年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

单位名称：南京市鼓楼区人民政府建宁路办事处

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	4428.19	一、一般公共服务支出	2328.91	一、基本支出	3099.4
1. 一般公共预算	4428.19	二、外交支出	0	二、项目支出	1328.79
2. 政府性基金预算		三、国防支出	0	三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金	0	四、公共安全支出	0		
三、其他资金	0	五、教育支出	6		
		六、科学技术支出	0		
		七、文化体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	895.63		
		九、医疗卫生与计划生育支出	0		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	728.19		
		十二、农林水支出	0		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探信息等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、国土海洋气象等支出	0		
		十八、住房保障支出	469.47		

		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
当年收入小计	4428.19	当年支出小计			4428.19
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	4428.19	支出合计			4428.19

公开02表

收入预算总表

单位名称：南京市鼓楼区人民政府建宁路办事处

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		4428.19
一般公共预算资金	小计	4428.19
	公共财政拨款（补助）资金	4428.19
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	0
	专户管理教育收费	0
	其他非税收入	
其他资金	小计	0
	事业收入	0
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开03表

支出预算总表

单位名称：南京市鼓楼区人民政府建宁路办事处

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
----	------	------	----------	--------

4428.19	3099.4	1328.79		
---------	--------	---------	--	--

公开04表

财政拨款收支预算总表

单位名称：南京市鼓楼区人民政府建宁路办事处

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	4428.19	一、基本支出	3099.4
二、政府性基金预算		二、项目支出	1328.79
		三、单位预留机动经费	
收入合计	4428.19	支出合计	4428.19

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

单位名称：南京市鼓楼区人民政府建宁路办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	4428.19
201	一般公共服务支出	2328.91
20101	人大事务	10
2010199	其他人大事务支出	10
20102	政协事务	10
2010299	其他政协事务支出	10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2291.91
2010301	行政运行	1783
2010350	事业运行	76.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	432.6
20129	群众团体事务	4
2012999	其他群众团体事务支出	4
20136	其他共产党事务支出	13
2013699	其他共产党事务支出	13
205	教育支出	6
20599	其他教育支出	6

2059999	其他教育支出	6
208	社会保障和就业支出	895.63
20802	民政管理事务	503.89
2080208	基层政权和社区建设	491.15
2080299	其他民政管理事务支出	12.74
20805	行政事业单位离退休	391.74
2080504	未归口管理的行政单位离退休	162.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.54
212	城乡社区支出	728.19
21201	城乡社区管理事务	510
2120104	城管执法	510
21205	城乡社区环境卫生	218.19
2120501	城乡社区环境卫生	218.19
221	住房保障支出	469.47
22102	住房改革支出	469.47
2210201	住房公积金	148.26
2210202	提租补贴	271.72
2210203	购房补贴	49.48

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位名称：南京市鼓楼区人民政府建宁路办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
	合计	3099.4
301	工资福利支出	2441.04
30101	基本工资	270.82
30102	津贴补贴	665.46
30103	奖金	492.25
30107	绩效工资	22.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.86
30109	职业年金缴费	65.54
30110	职工基本医疗保险缴费	79.05
30112	其他社会保障缴费	8.78
30113	住房公积金	148.26
30114	医疗费	9.3
30199	其他工资福利支出	515.15

302	商品和服务支出	480.92
30201	办公费	45.12
30202	印刷费	1
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	8
30206	电费	12
30207	邮电费	15
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	20.45
30214	租赁费	30
30215	会议费	
30216	培训费	2
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	219
30227	委托业务费	10
30228	工会经费	18.6
30229	福利费	5
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	88.43
30299	其他商品和服务支出	4.32
303	对个人和家庭的补助	177.43
30302	退休费	152.25
30305	生活补助	13.55
30307	医疗费补助	4.8
30309	奖励金	0.37
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.46

公开07表

一般公共预算支出表（功能分类）

单位名称：南京市鼓楼区人民政府建宁路办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	一般公共预算支出数
	合计	4428.19
201	一般公共服务支出	2328.91
20101	人大事务	10
2010199	其他人大事务支出	10
20102	政协事务	10
2010299	其他政协事务支出	10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2291.91
2010301	行政运行	1783
2010350	事业运行	76.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	432.6
20129	群众团体事务	4
2012999	其他群众团体事务支出	4
20136	其他共产党事务支出	13
2013699	其他共产党事务支出	13
205	教育支出	6
20599	其他教育支出	6
2059999	其他教育支出	6
208	社会保障和就业支出	895.63
20802	民政管理事务	503.89
2080208	基层政权和社区建设	491.15
2080299	其他民政管理事务支出	12.74
20805	行政事业单位离退休	391.74
2080504	未归口管理的行政单位离退休	162.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.54
212	城乡社区支出	728.19
21201	城乡社区管理事务	510
2120104	城管执法	510
21205	城乡社区环境卫生	218.19
2120501	城乡社区环境卫生	218.19
221	住房保障支出	469.47
22102	住房改革支出	469.47
2210201	住房公积金	148.26
2210202	提租补贴	271.72
2210203	购房补贴	49.48

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济分类）

单位名称：南京市鼓楼区人民政府建宁路办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	3099.4
301	工资福利支出	2441.04
30101	基本工资	270.82
30102	津贴补贴	665.46
30103	奖金	492.25
30107	绩效工资	22.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.86
30109	职业年金缴费	65.54
30110	职工基本医疗保险缴费	79.05
30112	其他社会保障缴费	8.78
30113	住房公积金	148.26
30114	医疗费	9.3
30199	其他工资福利支出	515.15
302	商品和服务支出	480.92
30201	办公费	45.12
30202	印刷费	1
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	8
30206	电费	12
30207	邮电费	15
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	20.45
30214	租赁费	30
30215	会议费	
30216	培训费	2
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	

30226	劳务费	219
30227	委托业务费	10
30228	工会经费	18.6
30229	福利费	5
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	88.43
30299	其他商品和服务支出	4.32
303	对个人和家庭的补助	177.43
30302	退休费	152.25
30305	生活补助	13.55
30307	医疗费补助	4.8
30309	奖励金	0.37
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.46

公开09表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：南京市鼓楼区人民政府建宁路办事处

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
32	30		15		15	15		2

公开10表

政府性基金支出表

单位名称：南京市鼓楼区人民政府建宁路办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	金 额

注：本单位无政府性基金预算

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出

单位名称：南京市鼓楼区人民政府建宁路办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	480.92
302	商品和服务支出	480.92
30201	办公费	45.12
30202	印刷费	1
30205	水费	8
30206	电费	12
30207	邮电费	15
30211	差旅费	2
30213	维修（护）费	20.45
30214	租赁费	30
30216	培训费	2
30226	劳务费	219
30227	委托业务费	10
30228	工会经费	18.6
30229	福利费	5
30239	其他交通费用	88.43
30299	其他商品和服务支出	4.32

公开12表

部门预算政府采购预算表

单位名称：南京市鼓楼区人民政府建宁路办事处

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					62.34
一、货物A					
A02010104	台式计算机	31002	台式计算机	集中采购	7.5
A02010105	便携式计算机	31002	便携式计算机	集中采购	1.4
A0201060102	激光打印机	31002	激光打印机	集中采购	1
A0201060103	热式打印机	31002	热式打印机	集中采购	0.14
A0201060104	针式打印机	31002	针式打印机	集中采购	0.7
A0201060199	其他打印设备	31002	其他打印设备	集中采购	1.9
A020201	复印机	31002	复印机	集中采购	2.5
A020202	投影仪	31002	投影仪	集中采购	2.1
A0206180203	空调机	31002	空调机	集中采购	9.5
A06	家具	31002	家具	集中采购	5.6
二、工程B					

三、服务C					
C1204	物业管理服务	31002	物业管理服务	集中采购	30

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（01表）

南京市鼓楼区人民政府建宁路办事处2019年度收入、支出预算总计4428.19万元,与上年相比收、支预算总计各增加961.41万元,增长27.73%。主要原因是人员经费增加及城管工作经费、部门业务经费等。其中:

（一）收入预算总计4428.19万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计4428.19万元。

（1）一般公共预算收入预算4428.19万元,与上年相比增加961.41万元,增长27.73%。主要原因是人员经费增加及城管工作经费、部门业务经费等。

（2）政府性基金收入预算0.00万元,与上年相比相同。主要原因是本单位无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0.00万元。与上年相比相同。主要原因是无财政专户管理资金收入。

3. 其他资金收入预算总计0.00万元。与上年相比相同。主要原因是无其他资金收入。

4. 上年结转资金预算数为0.00万元。与上年相比相同。主要原因是当年完成各项目,没有延续性项目。

（二）支出预算总计4428.19万元。包括:

1. 一般公共服务支出(类)支出2328.91万元，主要用于街道行政运行经费及人大、政协、城乡社区管理服务等。与上年相比增加514.78万元，增长28.38%。主要原因是人员经费增加及城管工作经费、部门业务经费等。

2. 教育支出(类)支出6万元，主要用于社区教育培训支出。与上年相比相同。主要原因工作任务延续性。

3. 社会保障和就业支出(类)支出895.63万元，主要用于办事处离退休人员的经费支出及民政管理事务的各项支出。与上年相比增加170.32万元，增长23.48%。主要原因是退休人员增加及人员统筹增加。

4. 城乡社区支出(类)支出728.19万元，主要用于街道城市市容管理维护工作经费。与上年相比增加85.00万元，增长13.22%。主要原因是增加了城乡环境管理城管经费。

5. 住房保障支出(类)支出469.47万元，主要用于办事处按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、购房补贴、发放提租补贴支出。与上年相比增加191.32万元，增长68.78%。主要原因是根据机关事业单位养老保险要求，按规定缴纳统筹等。

6. 结转下年资金预算数为0.00万元，主要原因是主要无此业务发生。

此外，基本支出预算数为3099.40万元。与上年相比增加482.41万元，增长18.43%。主要原因是主要原因是新进人员支出及安监、党务经费。

项目支出预算数为1328.79万元。与上年相比增加479.00万

元 ,增长56.37%。主要原因是主要原因是城管工作经费及街道综合经费增加。

单位预留机动经费预算数为0.00万元。与上年相比相同。主要原因是无此项经费。

二、收入预算情况说明（02表）

南京市鼓楼区人民政府建宁路办事处本年收入预算合计4428.19万元，其中：

一般公共预算收入4428.19万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

其他资金0.00万元，占0.00%；

上年结转资金0.00万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明（03表）

南京市鼓楼区人民政府建宁路办事处本年支出预算合计4428.19万元，其中：

基本支出3099.40万元，占69.99%；

项目支出1328.79万元，占30.01%；

单位预留机动经费0.00万元，占0.00%；

结转下年资金0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明（04表）

南京市鼓楼区人民政府建宁路办事处2019年度财政拨款收、支总预算4428.19万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加961.41万元 ,增长27.73%。主要原因是人员经费增加及城

管工作经费、部门业务经费等。

五、财政拨款支出预算情况说明（05表）

南京市鼓楼区人民政府建宁路办事处2019年财政拨款预算支出4428.19万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加961.41万元，增长27.73%。主要原因是人员经费增加及城管工作经费、部门业务经费等。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出10万元，与上年相比增加4万元，增长66.67%。主要原因是因工作需要增加的专项经费。

2. 政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出10万元，与上年相比增加4万元，增长66.67%。主要原因是因工作需要增加的专项经费。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1783万元，与上年相比增加291.67万元，增长19.56%。主要原因是增加了新进人员支出及安监、党务经费。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出76.31万元，与上年相比增加16.11万元，增长26.76%。主要原因是新进人员及统筹增加。

5. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出432.6万元，与上年相比增加186.0万元，增长75.43%。主要原因是人员经费增加及城

管工作经费、部门业务经费等。

6. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出4万元，与上年相比相同。主要原因是工作延续稳步性。

7. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出13万元，与上年相比增加13万元。主要原因是增加党务工作人员及工作经费。

（二）教育支出（类）

1. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出6万元，与上年相比相同。主要原因工作任务延续性。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出491.15万元，与上年相比减少11.79万元，减少2.34%。主要原因是减少社区办公费维修经费等。

2. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出12.74万元，与上年相比增加0.67万元，增长5.55%。主要原因是退养主任经费的调整。

3. 行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出162.33万元，与上年相比增加64.05万元，增长65.17%。主要原因是退休人员增加。

4. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出163.86万元，与上年相比增加51.84万元，增长46.28%。主要原因是人员变动及根据机关事业单位养老保险改革要求，按规定缴纳的养老保险。

5. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出65.54万元，与上年相比增加65.54万元。主要原因是根据机关事业单位养老保险改革要求，按规定缴纳的职业年金。

（四）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出510万元，与上年相比增加85万元，增长20.00%。主要原因是增加城管工作经费。

2. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出218.19万元，与上年相比相同。主要原因是街巷保洁经费稳步性。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出148.26万元，与上年相比增加28.82万元，增长24.13%。主要原因是人员公积金调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出271.72万元，与上年相比增加142.60万元，增长110.44%。主要原因是人员住房补贴调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出49.48万元，与上年相比增加19.89万元，增长67.22%。主要原因是人员购房补贴的调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明（06表）

南京市鼓楼区人民政府建宁路办事处2019年度财政拨款基本支出预算3099.40万元，其中：

（一）人员经费2618.48万元。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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费480.92万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明（07表）

南京市鼓楼区人民政府建宁路办事处2019年一般公共预算财政拨款支出预算4428.19万元，与上年相比增加961.41万元，增长27.73%。主要原因是人员经费增加及城管工作经费、部门业务经费等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明（08表）

南京市鼓楼区人民政府建宁路办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3099.40万元，其中：

（一）人员经费2618.48万元。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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费480.92万元。主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明（09表）

南京市鼓楼区人民政府建宁路办事处2019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费支出15.00万元，占“三公”经费的50.00%；公务接待费支出15.00万元，占“三公”经费的50.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.00万元，与上年预算相同，主要原因本单位无外出任务。

2. 公务用车购置及运行费预算支出15.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算相同，主要原因没有公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出15.00万元，与上年预算相同，主要原因是控制经费稳步性。

3. 公务接待费预算支出15.00万元，比上年预算减少5万元，主要原因是减少单位公务接待支出。

南京市鼓楼区人民政府建宁路办事处2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.00万元，与上年预算相同，主要原因工作安排布置压缩开支。

南京市鼓楼区人民政府建宁路办事处2019年度一般公共预算

算拨款安排的培训费预算支出2.00万元，与上年预算相同，主要原因是工作安排稳定性。

十、政府性基金预算支出预算情况说明（10表）

南京市鼓楼区人民政府建宁路办事处2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比相同。主要原因是无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明（11表）

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出480.92万元，与上年相比增加203.26万元，增长73.20%。主要原因是：是公用经费及交通费标准调整。

十二、政府采购支出预算情况说明（12表）

2019年度政府采购支出预算总额62.34万元，其中：拟采购货物支出32.34万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出30万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、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

2019年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计218.19万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、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。