

南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处
2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分2020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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 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2020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

南京市鼓楼区热河南路办事处是区政府派出机构。主要职责具体包括：宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制；组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计；制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定；开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明；开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作；开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产；指导居民委员会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居民委员会作用；参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作；协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作；配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作；向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作；完成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6个。包括办公室、党群科、经济发展服务科、城市管理科、社会事务科、社会治安综合治理科。本部门下属单位包括：热河南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2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：热河南路办事处本级。三、2020年部门主要工作任务及目标

做好2020年工作，主要目标和任务：以人民为中心、以居民满意为导向，抓党建、抓治理、抓服务，努力提升街道治理体系和治理能力水平，增强居民获得感、幸福感、安全感。

为了实现以上目标，街道重点做好“四个一”工作。

一、创新发展一股劲

牢固树立“抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来”的发展理念，紧盯区域经济发展短板，以“不破楼兰终不还”的决心和拼劲，心往一处想、劲往一处使，激发区域经济发展活力。

优化产业形态。重点围绕商务商贸、软件互联网、文化旅游业等区主导产业做好谋篇布局，以中海滨江5A级写字楼、金陵湾商业配套等在建项目为载体，定向招商、精准招商，积聚科技含量高、业态模式新、产出贡献大的优质服务业项目。以当代贝格硅谷项目为突破口，对现有存量空间进行改造，释放创新空间，嵌入式地在热南大街小巷容纳创新创业者，吸引初

创型科创企业落户。活化改造华扬大厦、国贸丝绸等老旧楼宇、厂区，力争实现热南楼宇经济零的突破。

积蓄创新后劲。通过上门走访、业务培训、座谈会等形式向辖区企业大力宣传创新名城一系列优惠政策，培育和发展专精特新科技企业；建立科技企业数据库，联系专家和服务机构，针对性做好企业申报、高企认定、知识产权受理等工作，储备培育更多的高新技术企业。

提升服务水平。服务好中海滨江、复兴大厦省人才公寓等6个大项目，协调好项目推进过程中的矛盾问题，力争项目早投入早产出。建好清亲型政企政商关系，全面落实市营商环境100条，民营经济30条等政策，定期走访企业、项目，了解企业诉求，做好跟踪服务。落实人才管家服务机制，帮助人才企业获得各种政策优惠，助力科技企业快速成长。

二、街域治理一张网

大胆试、大胆闯，进一步探索深化基层创新网格化服务管理模式，依托街道综合行政执法局、“网格+网络”基层治理模式两大抓手，提升治理效能，让百姓共享街道体制改革成果。

建立热南综合行政执法模式。2020年重点要解决好三个问题。一是明确“做什么”。边干边想，进一步梳理执法事项清单，查找执法过程中疑点、盲区，及时对接相应部门答疑、确权，确保辖区行政违法事项有人管、有人问。多轮次组织执法局全体人员集中培训、学习，全面领会执法内容和要求。二是知晓“怎么干”。优化完善街道综合执法工作意见、人员管理办法、执法

管理办法等一系列规章制度，以完备的工作指导来指引执法人员按章办事、少走弯路。三是呈现“好样本”。回归综合执法初衷，破解单一条口执法效能低的窘境，多在群租房整治、安全生产隐患整治、餐饮业治理等工作中，综合执法、集体亮剑，切实解决一批痛点顽疾，凸显综合执法成效。

形成热南“网格+网络”治理品牌。做实做细做优网格化工作。一是成立街道网格化服务管理指挥中心。学习黄浦区瑞金二路街道社区治理经验，借鉴其大联动+微循环的联勤处置机制和网格管理+居民自治的互动管理模式，充分利用监控探头等硬件的投入、数字化平台的应用以及辖区各类志愿者队伍的参与，实现社区治理全覆盖、全天候、全过程。二是鼓励形成各具特色的网格品牌。鼓励9个社区根据辖区特色，在现有网格基础上，充实社区党员骨干、志愿者、楼栋长，做亮网格特色，如小桃园社区“有一说一”居民议事特色、三汊河社区“红帆文化”特色、二板桥社区“法文化”特色等等，多呈现一批网格矛盾调处案例，形成网格化工作品牌。

三、为民服务一颗心

2019年，我们作为民政部课题“以居民满意为导向的街道考评机制”试点单位，先期开展了部分工作并取得了阶段性成效。2020年，我们将进一步深化总结试点经验，守着为民服务初心，在社会保障、环境提质、安全稳定等方面提供更多更优质服务，进一步让辖区居民暖心、舒心、安心。

兜底保障更暖心。建立健全惠民资金流程管理、全程监督

风险防控机制，将各类专项资金规范到位、发放到位，保证好辖区群众切身利益。扎实开展为民办实事活动，努力办好12345政务服务热线工作，做亮“幸福敲敲门”品牌，推进微电影、微绿地、微文化等民生项目，认真抓好残疾、养老、计生、双拥、退役军人服务、文化惠民等工作，整合街域内企事业单位、社会组织、志愿者队伍等多种资源，用好用活救助、扶持、创业等各类政策，让更多的群众特别是特困家庭、老年群体等得到社会的关心关注关爱。

美化环境更舒心。打好三场保卫战。一是蓝天保卫战。加强网格化巡查，加大对工地扬尘、餐饮油烟排放、夜排档等管控力度，确保空气质量。二是碧水保卫战。严格落实河长制工作相关要求，充分调动社区河长、民间河长、企业河长的积极性，持续做好辖区内3条水体的常态化巡查工作，主动协调涉水相关问题的处理。三是市容保卫战。一方面落实好热河南路、姜家园路、江东北路等主次干道门前三包执行、店牌店招规范等工作；另一方面聚焦姜家巷、有恒路、二板桥南段等背街小巷环境提升，继续推行老旧小区“清洁家园”、垃圾分类全覆盖等工作，关注解决群众身边的环境烦心点，确保老百姓切实感受环境美化。

筑牢安全更安心。一是持续落实大排查大整治工作。紧盯群租房、老旧小区违规充电、养老机构安全隐患、新河村危旧房片区等安全生产重点领域以及大项目建设引发群体投诉等矛盾领域，做好日常监管、排查、督促整改等工作。持续推进扫

黑除恶专项工作，进一步收集线索，深挖彻查，联合打击，促使不安定因素和隐患苗头消除在萌芽状态。二是推进综治平安建设。健全完善大防控体系。加大技防、物防投入力度，扩充平安志愿服务队伍，提升群防群治力量。加强情报信息收集，健全安全稳定形势分析研判机制，进一步完善平安守望岗。三是积极推进信访积案及群体性矛盾化解。今年以来，热南街道共有群体矛盾12件、重点信访人员53名。在新的一年里，街道将通过严格落实“五包一”制度、推行“一人一策”、“一案一策”等个性化方案、积极搭建对话协商平台等方式，力促调处一批矛盾、化解更多积案。

四、党建引领一条线

在2020年各项工作中充分体现党统领一切原则，聚焦“四提升四强化”，力争形成具有热南特色的党建共同体。

提升组织力，强化党建管理。继续推行“头雁领航计划”，加强党组织负责人培养；加强党员管理，尤其突出社区党员、非公企业党员，持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化；重视干部队伍建设，加强对机关、社工、行政综合执法3支队伍监管和教育，抓牢意识形态和党风廉政教育；加强党建服务阵地建设，对年内要投入使用的新和园、晏公庙等党建阵地，体现新时代党建要求、兼顾各类群体和党员需要。

提升统筹力，强化党建融合。进一步营造大党建氛围，发挥区域化大党建平台作用；深化热南地区两会“双向服务”、“双向融入”模式，推动社区党建、单位党建、行业党建互联

互动；健全街道社区党组织兼职委员制，更好发挥兼职委员及其所在单位共建作用。

提升推进力，强化党建特色。调动发挥基层党组织主观能动性，鼓励多走出去、多学习参观，建立社区、非公企业党组织党建月调度机制。同时街道层面加强指导，帮助社区找差距、理思路，深化在手推进的“党建引领+小区管理”特色党建课题，在红色物业、红色自管小区方面进一步深入思考，在现有 24个老旧小区实现自管基础上再新增3-5个小区自治管理。

提升服务力，强化党建效能。坚持以人民为中心的工作导向，确保党建效能三个方面有所体现：一是要体现在为民服务上。将红色网格与街道现有网格整合，将党支部或党小组建在网格上，将公共服务、社会服务、市场服务、志愿服务等下沉到网格，精准投递到网格居民，做好微服务、提升微幸福。

二是要体现在居民自治上。强化党组织引领，进一步优化推广街道现有“有一说一”工作室模式，拓展居民自治范围，如小区车棚、楼道文化、电梯加装、养老托幼、志愿服务、公共安全等方面；三是要体现在多元治理上。健全社会组织参与治理机制，推动党的建设有关要求写入社会组织章程，培育公益性、服务性、互助性社会组织，引领各类社会组织规范运作、依法办事、参与治理。

第二部分南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处 2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称:南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处

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	4909.23	一、一般公共服务支出	2702.1	一、基本支出	3461.82
1. 一般公共 预算	4909.23	二、外交支出	0	二、项目支出	1447.41
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	0		
		六、科学技术支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒 支出	0		
		八、社会保障和就业支出	1325.44		
		九、卫生健康支出	0		
		十、节能环保支出	10		

		十一、城乡社区支出	300.91		
		十二、农林水支出	0		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探工业信息 等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、自然资源海洋气象 等支出	0		
		十八、住房保障支出	540.78		
		十九、粮油物资储备支出	0		
		二十、灾害防治及应急管 理支出	30		
		二十一、其他支出	0		
当年收入小计	4909.23	当年支出小计			4909.23
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	4909.23	支出合计			4909.23

公开02表

收入预算总表

部门名称:南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处

单位: 万元

项目名称	金额
------	----

收入总计		4909.23
一般公共预算资金	小计	4909.23
	公共财政拨款（补助）资金	4909.23
	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	
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

部门名称:南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处

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
4909.23	3461.82	1447.41		

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称:南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处

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	4909.23	一、基本支出	3461.82
二、政府性基金预算		二、项目支出	1447.41
		三、单位预留机动经费	
收入合计	4909.23	支出合计	4909.23

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称:南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
	合计	4909.23
201	一般公共服务支出	2702.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2685.1
2010301	行政运行	1585.34
2010350	事业运行	88.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1011.5
20136	其他共产党事务支出	17
2013699	其他共产党事务支出	17
208	社会保障和就业支出	1325.44
20802	民政管理事务	817.81

2080208	基层政权建设和社区治理	765.49
2080299	其他民政管理事务支出	52.32
20805	行政事业单位养老支出	507.63
2080501	行政单位离退休	325.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.7
211	节能环保支出	10
21101	环境保护管理事务	10
2110199	其他环境保护管理事务支出	10
212	城乡社区支出	300.91
21205	城乡社区环境卫生	300.91
2120501	城乡社区环境卫生	300.91
221	住房保障支出	540.78
22102	住房改革支出	540.78
2210201	住房公积金	170.79
2210202	提租补贴	333.64
2210203	购房补贴	36.35
224	灾害防治及应急管理支出	30
22401	应急管理事务	30
2240199	其他应急管理支出	30

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称:南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处

单位: 万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	3461.82
301	工资福利支出	2842.53
30101	基本工资	274.07
30102	津贴补贴	683.14
30103	奖金	576.11
30107	绩效工资	46.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.4
30109	职业年金缴费	60.7
30110	职工基本医疗保险缴费	68.23
30112	其他社会保障缴费	6.73
30113	住房公积金	170.79
30114	医疗费	8.7
30199	其他工资福利支出	826.49
302	商品和服务支出	237.61
30201	办公费	31.5
30202	印刷费	8
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	6
30206	电费	25

30207	邮电费	15
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	21
30214	租赁费	1.5
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	11.3
30227	委托业务费	11.9
30228	工会经费	17.4
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	81.97
30299	其他商品和服务支出	5.04
303	对个人和家庭的补助	381.68
30301	离休费	48.9
30302	退休费	261.91
30305	生活补助	54.7

30307	医疗费补助	6.8
30309	奖励金	0.35
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.02

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称:南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
	合计	4909.23
201	一般公共服务支出	2702.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2685.1
2010301	行政运行	1585.34
2010350	事业运行	88.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1011.5
20136	其他共产党事务支出	17
2013699	其他共产党事务支出	17
208	社会保障和就业支出	1325.44
20802	民政管理事务	817.81
2080208	基层政权建设和社区治理	765.49
2080299	其他民政管理事务支出	52.32
20805	行政事业单位养老支出	507.63
2080501	行政单位离退休	325.53

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.7
211	节能环保支出	10
21101	环境保护管理事务	10
2110199	其他环境保护管理事务支出	10
212	城乡社区支出	300.91
21205	城乡社区环境卫生	300.91
2120501	城乡社区环境卫生	300.91
221	住房保障支出	540.78
22102	住房改革支出	540.78
2210201	住房公积金	170.79
2210202	提租补贴	333.64
2210203	购房补贴	36.35
224	灾害防治及应急管理支出	30
22401	应急管理事务	30
2240199	其他应急管理支出	30

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称:南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处

单位: 万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	3461.82

301	工资福利支出	2842.53
30101	基本工资	274.07
30102	津贴补贴	683.14
30103	奖金	576.11
30107	绩效工资	46.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.4
30109	职业年金缴费	60.7
30110	职工基本医疗保险缴费	68.23
30112	其他社会保障缴费	6.73
30113	住房公积金	170.79
30114	医疗费	8.7
30199	其他工资福利支出	826.49
302	商品和服务支出	237.61
30201	办公费	31.5
30202	印刷费	8
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	6
30206	电费	25
30207	邮电费	15
30209	物业管理费	
30211	差旅费	

30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	21
30214	租赁费	1.5
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	11.3
30227	委托业务费	11.9
30228	工会经费	17.4
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	81.97
30299	其他商品和服务支出	5.04
303	对个人和家庭的补助	381.68
30301	离休费	48.9
30302	退休费	261.91
30305	生活补助	54.7
30307	医疗费补助	6.8
30309	奖励金	0.35
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.02

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处

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			
33	31		16	16	15		2

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	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预算表

部门名称:南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	237.61
302	商品和服务支出	237.61

30201	办公费	31.5
30202	印刷费	8
30205	水费	6
30206	电费	25
30207	邮电费	15
30213	维修(护)费	21
30214	租赁费	1.5
30216	培训费	2
30226	劳务费	11.3
30227	委托业务费	11.9
30228	工会经费	17.4
30239	其他交通费用	81.97
30299	其他商品和服务支出	5.04

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称:南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处

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					171.85
一、货物 A					
A02010104	台式计算机	31002	台式计算机	集中采购	20
A02010105	便携式计算机	31002	便携式计算机	集中采购	2.4

A0201060102	激光打印机	31002	激光打印机	集中采购	5.5
A020202	投影仪	31002	投影仪	集中采购	4.2
A020204	多功能一体机	31002	多功能一体机	集中采购	0.9
A0206180203	空调机	31002	空调机	集中采购	10.85
A06	家具	31002	家具	集中采购	45
A090101	复印纸	30202	复印纸	集中采购	3.6
二、工程 B					
三、服务 C					
C050301	车辆维修和保养服务	30231	车辆维修和保养服务	集中采购	6.8
C050302	车辆加油服务	30231	车辆加油服务	集中采购	7.2
C081401	印刷服务	30202	印刷服务	集中采购	3.4
C1204	物业管理服务	30209	物业管理服务	集中采购	60
C15040201	机动车保险服务	30231	机动车保险服务	集中采购	2

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处2020年度收入、支出预算总计4909.23万元，与上年相比收、支预算总计各增加9.62万元，增长0.20%。其中：

（一）收入预算总计4909.23万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计4909.23万元。

（1）一般公共预算收入预算4909.23万元，与上年相比增加9.62万元，增长0.20%。主要原因是人员经费的增加。

（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。主要原因是无上年结转资金。

（二）支出预算总计4909.23万元。包括：

1. 一般公共服务支出(类)支出2702.1万元，主要用于办事处日常运行的基本支出及街道人大、政协工作各项支出。与上年相比增加290.81万元，增长12.06%。主要原因是人员经费增加及综合工作经费的增加。

2. 社会保障和就业支出(类)支出1325.44万元，主要用于办事处离退休人员的经费支出及所属事业单位的各项支出。与上年相比增加143.96万元，增长12.18%。主要原因是下属事业单位人员经费有所增加。

3. 节能环保支出(类)支出10万元，主要用于办事处节能环保方面的支出。与上年相比增加10.00万元。主要原因是根据体制改革要求，功能科目做相应调整。

4. 城乡社区支出(类)支出300.91万元，主要用于办事处城市市容管理维护工作经费。与上年相比减少540.00万元，减少64.22%。主要原因是根据体制改革要求，工作经费调整。

5. 住房保障支出(类)支出540.78万元，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80.84万元，增长17.58%。主要原因是住房保障基数调整。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)支出30万元，主要用于安监人员工资。与上年相比增加30.00万元。主要原因是加大应急管理投入及根据体制改革要求，功能科目做相应调整。

3. 结转下年资金预算数为0.00万元，主要原因是无结转下年资金。

此外，基本支出预算数为3461.82万元。与上年相比增加187.89万元，增长5.74%。主要原因是人员经费的增加。

项目支出预算数为1447.41万元。与上年相比减少178.27万元，减少10.97%。主要原因是减少了新办公大楼装修款。

单位预留机动经费预算数为0.00万元。与上年相比相同。主要原因是未安排单位预留机动经费。

二、收入预算情况说明

南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处本年收入预算合计4909.23万元，其中：

一般公共预算收入4909.23万元，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

南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处本年支出预算合计4909.23万元，其中：

基本支出3461.82万元，占70.52%；

项目支出1447.41万元，占29.48%；

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

南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处2020年度财政拨款收、支总预算4909.23万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加9.62万元，增长0.20%。主要原因是人员经费的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处2020年财政拨款预

算支出4909.23万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加9.64万元,增长0.20%。主要原因是人员经费的增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1585.34万元，与上年相比减少152.72万元,减少8.79%。主要原因是树立过“紧日子”思想，按要求压缩公用经费。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出88.26万元，与上年相比增加12.81万元,增长16.98%。主要原因是事业单位人员经费有所增加。

3. 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1011.5万元，与上年相比增加437.73万元,增长76.29%。主要原因是根据体制改革要求，工作经费调整。

4. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出17万元，与上年相比增加17万元。主要原因是党务工作者人员经费的增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出765.49万元，与上年相比增加131.14万元,增长20.67%。主要原因是社区工作者人员经费调整。

2. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出

52.32万元，与上年相比增加0.53万元，增长1.02%。主要原因是退保主任经费增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出325.53万元，与上年相比增加325.53万元。主要原因是财政部2020年支出科目分类进行了调整。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出121.4万元，与上年相比减少36.82万元，减少23.27%。主要原因是养老保险单位缴费比例降低。

5. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出60.7万元，与上年相比减少2.54万元，减少4.02%。主要原因是缴费人员有所减少。

（三）节能环保支出（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10万元，与上年相比增加10万元。主要原因是环保人员经费调整。

（四）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出300.91万元，与上年相比相同。主要原因是工作延续性。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出170.79万元，与上年相比增加25.53万元，增长17.58%。主要原因是住房公积金基数政策性调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出333.64万元，

与上年相比增加62.45万元,增长23.03%。主要原因是提租补贴基数政策性调整。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出36.35万元,与上年相比减少7.14万元,减少16.42%。主要原因是购房补贴基数政策性调整。

(六) 灾害防治及应急管理支出(类)

1. 应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)支出30万元,与上年相比增加30万元。主要原因是根据体制改革要求,功能科目做相应调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处2020年度财政拨款基本支出预算3461.82万元,其中:

(一) 人员经费3224.21万元。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、离休费、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237.61万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处2020年一般公共预算

算财政拨款支出预算4909.23万元，与上年相比增加9.64万元，增长0.20%。主要原因是人员经费的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3461.82万元，其中：

（一）人员经费3224.21万元。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、离休费、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237.61万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处2020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16.00万元，占“三公”经费的51.61%；公务接待费支出15.00万元，占“三公”经费的48.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.00万元，和上年预算相同，主要原因没有因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出16.00万元。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16.00万元，和上年预算相同，主要原因是街道4辆公务用车所有权归属鼓楼区城管局，街道严格执行八项规定,控制公务用车运行维护费使用支出。

3. 公务接待费预算支出15.00万元，和上年预算相同，主要原因严格执行八项规定，控制公务接待费支出。

南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.00万元，和上年预算相同，主要原因严格执行八项规定，控制会议费支出。

南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.00万元，和上年预算相同，主要原因是工作的延续性。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出237.61万元，与上年相比减少234.21万元，减少49.64%。主要原因是：树立过“紧日子”思想，按要求压缩公用经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额171.85万元，其中：拟采购货物支出92.45万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出

79.4万元。

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

2020年本部门共2个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计435.91万元；本部门单位整体支出未纳入绩效管理，涉及财政性资金0万元。

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。