

# 南京市鼓楼区人民政府幕府山办事处 2019年度部门决算公开

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2019 年度主要工作完成情况

## 第二部分2019年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 财政拨款支出决算表(功能科目)
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出  
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出表

## 第三部分2019年度部门决算情况说明

## 第四部分名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

南京市鼓楼区人民政府幕府山办事处是区政府的派驻机构。主要职责具体包括：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作；动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；配合有关部门做好防空、防汛、防风、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；承办区政府交办的其他事项。

### 二、部门机构设置及决算单位构成情况

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、经济发展服务科、城市管理科、社会事务科、社会治安综合治理科、安全生产办公室。本部门下属单位包括：南京市鼓楼区人民政府幕府山劳动保障所。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南京市鼓楼区人民政府幕府山办事处。

### 三、2019年度主要工作完成情况

#### （一）夯实基础，提高基层党建质量

**规范党组织建设。**以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，多种形式开展组织生活和理论学习活动。召开社区党组织书记抓基层党建述职评议会，总结经验，提升基层党组织的组织力。**提升党群服务水平。**继续打造街道和社区党群服务阵地。做好云谷山庄社区党群服务中心提档升级，完善北崮山社区党群服务中心建设，实施伍佰村社区红驿升级。**深化区域党建合作。**深化街道大工委、社区大党委工作机制，大工委委员共同谋划街道全年党建工作。**加强精神文明宣传。**严格落实中心组学习制度，深入开展党员冬训，组织宣讲活动37场，参与学习的党员干部和群众达2000余人次。推广使用“学习强国”平台，注册党员人数1404人，每天活跃人数1000人左右。**加强党风廉政建设。**细化分解党风廉政建设主体责任清单，逐条逐项落实。通过当面报告、约谈和建议等督查措施，解决认识偏差、执行错位、贯彻走样等问题。持续推进群众身边不正之风治理、腐败易发多发领域专项行动，开展“民生领域惠民资金大排查”。

#### （二）紧盯指标，经济发展稳中向好

1-9月份地区生产总值6.3亿元，增幅8.1%；服务业增加值6

亿元，增幅9.1%；一般公共预算收入8367万元，完成年度指标68.03%；社会消费品零售总额1.34亿元，增幅18.52%；新增企业法人单位491家；全社会固定资产投资1.67亿元，完成年度指标67.02%；签约项目投资总额20亿元，完成年度指标100%；老旧楼宇活化改造100%；培育总部企业1家，引进优质软件企业1家。科技创新方面，目前已完成申报高新技术企业8家，完成年度指标400%；技术合同成交额586万元，完成年度指标58.6%；申报市级高层次创业人才2名，完成年度指标200%；有效发明专利11件，完成年度指标55%；申请PCT专利1件，完成年度指标100%。华宏家纺科技创意产业园二期项目10万m<sup>2</sup>载体已经封顶，幕墙已安装完毕，目前正在内部装修。东楼整体出售给华电江苏能源有限公司。西楼对外招租，目前已有10余家企业达成意向入驻协议，地区即将增加一个超大体量的商业综合体。

做好安全生产工作，排查3799家（次）生产经营单位，查出隐患580处，及时整改371处，发放安全检查现场告知书12份，填报企业安全生产报告书369份，发放安全生产告知书369份，签订承诺书369份。协同区商务、住建等部门和幕府山派出所开展了餐饮行业专项安全排查，开展“环保油专项清查”，清理电动车违规充电线路21条，辖区未发生一起安全生产事故。

### （三）攻坚克难，提升城市管理水平

建立协管员分级分片层次管理机制，加强队伍考核，推进城管中队正规化建设。开展街巷整治和环境专项整治，取缔占道经营390余起，规范各类店招190多次，拆除存量违建331处，

10046平方米。“晨光行动”实施以来，共处置各类问题1100余起。开展大型垃圾分类宣传活动21场，通过引进市场化服务企业完成垃圾收运体系建设，实现辖区居民小区和单位垃圾细分类设施的全覆盖。落实河长制。通过巡查拆除占用河道蓝线搭建1处、350平方米，清理各类卫生死角80余处，覆盖裸土2600多平方米。督促幕府小镇、地铁三号线和绿地缤纷小镇进行排污治理。完成排水证办理73家和147家回头看。落实工地巡查管理。加强餐饮油污整治力度，完成90家的餐饮店的整治工作。处置投诉工单75起，办理满意率为97.4%。

#### （四）服务民生，落实社会建设任务

**加强社区基础建设。**完成盛世花园社区服务用房装修工作并使用。投入30万元对云谷山庄社区屋面漏水进行维修，对云谷山庄社区党群服务中心提档升级。盛世花园社区日间照料中心已经完成施工，现已进行试营业。白云社区养老服务综合体具备使用条件。完成白云社区服务用房的装修设计工作。**加强特色社区建设。**根据五塘新村二段小区为港务局职工家属区的特点，在小区内建设红港广场，作为开展党员群众教育活动的开放式阵地。**加强托底保障工作。**慈善一日捐共募集资金13.3万元，共发放慰问金495600元，发放各类补贴1891318元，发放低保户保障金2560217元，发放困难和医疗及临时性救助242747元，共受理申请住房补贴24户、公共租赁房17户、共有产权房2户。开展住宅式墓地排查，开展流动人口卫生计生宣传活动。

**加强社工队伍建设。**根据新的薪酬制度管理规定，对在编社工进行定级。组织全科社工考试，开展社工户外拓展训练、演讲比赛、读书分享会等活动，为所有社工过集体生日，举办了社工春节联欢会。**加强双拥优抚工作。**走访慰问驻地10支部队，赠送慰问品合计11.56万元。积极协调辖区中小学，为新组建的防化部队干部解决子女入学问题。在街道和社区服务成立了退役军人服务站点9个，帮助退役军人处理相关问题。

#### **（五）重视维稳，营造良好治安环境**

**推进扫黑除恶专项斗争。**及时召开工委会议，传达学习中央、省、市、区扫黑除恶专项斗争相关会议精神，提高政治站位，分析研判街道治安形势，制定工作方案。召开扫黑除恶专项斗争工作动员部署会，成立工作领导小组，完善工作机制，压实工作责任，建立日常摸排工作责任制、专案专办打击机制、责任倒查追究制，街道纪工委全程督办。**开展基层基础大排查大整治。**加强报告会、研讨会、讲座论坛管理，消除政治风险。稳控和消除文景花园居民出行矛盾、旭日景城业委会换届矛盾、白云新寓停电问题等3个风险点。针对10余名信访重点人员，积极搭建对话平台，协调区职能部门，推进积案逐步化解。**推进“无邪教示范街道”创建。**着眼“四个不发生”工作目标，积极开展防控工作。加强宣传教育，做好日常防控和动态管控。辖区未发现人员涉案、地下窜联、思想反复等问题，50名在册人员全部转化解脱，成为鼓楼区唯一的无未转化人员的街道。**强化司法服务。**深入开展“七五”普法活动，开展“预防金融

诈骗”、“法润江苏”、“法润南京”等普法活动30余次，法治课堂40余次，向居民发放法治宣传资料3200余份，在辖区内悬挂法治宣传横幅136余条，张贴各类法治宣传画500余份，受教育居民12000余人。

## 第二部分 南京市鼓楼区人民政府幕府山办事处2019年度部门决算表

公开01表

### 收入支出决算总表

南京市鼓楼区人民政府幕府山办事处

2019年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7062.16	一、一般公共服务支出	30	2697.98	一、基本支出	54	3358.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8	二、外交支出	31	0	二、项目支出	55	4069.94
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	32	0	三、上缴上级支出	56	0

四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	33	0	四、经营支出	57	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	34	7.66	五、对附属单位补助支出	58	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	35	20.75			
七、其他收入	7	358.73	七、文化旅游体育与传媒支出	36	12			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2263.08			
	9		九、卫生健康支出	38	58.96			
	10		十、节能环保支出	39	10			
	11		十一、城乡社区支出	40	1715.77			
	12		十二、农林水支出	41	0			
	13		十三、交通运输支出	42	0			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0			
	15		十五、商业服务业等支出	44	0			
	16		十六、金融支出	45	0			

	17		十七、援助其他地区支出	46	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0		
	19		十九、住房保障支出	48	634.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.15		
	22		二十二、其他支出	51	8		
	23		二十三、债务还本支出	52	0		
	24		二十四、债务付息支出	53	0		
本年收入合计	25	7428.89	本年支出合计			59	7428.89
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配			60	0
年初结转和结余	27	0	年末结转和结余			61	0
	28					62	
总计	29	7428.89	总计			63	7428.89

公开02表

## 收入决算表

南京市鼓楼区人民政府幕府山办事处

2019年度

单位：万元

项目			本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业收入		经营	附属单位上	其他收	
功能分类科目			计	入	收入	小	其中：教育	收入	缴收入	入	
编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7428.89	7070.16	0	0	0	0	0	358.73
201			一般公共服务支出	2697.98	2650.99	0	0	0	0	0	46.98
20101			人大事务	7.08	7.08	0	0	0	0	0	0
2010199			其他人大事务支出	7.08	7.08	0	0	0	0	0	0
20102			政协事务	9.86	9.86	0	0	0	0	0	0
2010299			其他政协事务支出	9.86	9.86	0	0	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	2597.76	2550.77	0	0	0	0	0	46.98

	务								
2010301	行政运行	1872.04	1825.06	0	0	0	0	0	46.98
2010308	信访事务	9	9	0	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	74.99	74.99	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	641.73	641.73	0	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	2.1	2.1	0	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	2.1	2.1	0	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	10.59	10.59	0	0	0	0	0	0
2010505	专项统计业务	0.37	0.37	0	0	0	0	0	0
2010507	专项普查活动	2.7	2.7	0	0	0	0	0	0
2010508	统计抽样调查	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
2010599	其他统计信息事务支出	6.92	6.92	0	0	0	0	0	0
20110	人力资源事务	1.32	1.32	0	0	0	0	0	0

2011099	其他人力资源事务支出	1.32	1.32	0	0	0	0	0	0
20123	民族事务	9.06	9.06	0	0	0	0	0	0
2012304	民族工作专项	9.06	9.06	0	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	6.05	6.05	0	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	6.05	6.05	0	0	0	0	0	0
20132	组织事务	10.5	10.5	0	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	10.5	10.5	0	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	15.21	15.21	0	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	15.21	15.21	0	0	0	0	0	0
20134	统战事务	2.29	2.29	0	0	0	0	0	0
2013405	华侨事务	2.04	2.04	0	0	0	0	0	0
2013499	其他统战事务支出	0.25	0.25	0	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	26.17	26.17	0	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	26.17	26.17	0	0	0	0	0	0

205	教育支出	7.66	7.66	0	0	0	0	0	0
20503	职业教育	1.66	1.66	0	0	0	0	0	0
2050399	其他职业教育支出	1.66	1.66	0	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	6	6	0	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	6	6	0	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	20.75	20.75	0	0	0	0	0	0
20604	技术与开发	16	16	0	0	0	0	0	0
2060403	产业技术与开发	16	16	0	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	3.55	3.55	0	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	3.55	3.55	0	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	12	12	0	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	12	12	0	0	0	0	0	0

2070199	其他文化和旅游支出	12	12	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2263.08	2186.99	0	0	0	0	0	76.1
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.12	0.7	0	0	0	0	0	8.43
2080107	社会保险业务管理事务	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.43	0	0	0	0	0	0	8.43
20802	民政管理事务	994.88	994.88	0	0	0	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	980.67	980.67	0	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	14.21	14.21	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	312.9	312.9	0	0	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	99.1	99.1	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.19	148.19	0	0	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	65.6	65.6	0	0	0	0	0	0
20808	抚恤	54.23	54.23	0	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	54.23	54.23	0	0	0	0	0	0
20809	退役安置	396.94	396.94	0	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	396.94	396.94	0	0	0	0	0	0
20810	社会福利	81.89	81.89	0	0	0	0	0	0
2081001	儿童福利	7.87	7.87	0	0	0	0	0	0
2081002	老年福利	74.02	74.02	0	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	133.3	67.01	0	0	0	0	0	66.29
2081105	残疾人就业和扶贫	4.43	4.43	0	0	0	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	113.67	47.38	0	0	0	0	0	66.29
2081199	其他残疾人事业支出	15.2	15.2	0	0	0	0	0	0
20816	红十字事业	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0

2081699	其他红十字事业支出	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0
20819	最低生活保障	234.2	234.2	0	0	0	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	234.2	234.2	0	0	0	0	0	0
20820	临时救助	29.68	29.68	0	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	29.68	29.68	0	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	4.76	4.76	0	0	0	0	0	0
2082501	其他城市生活救助	4.76	4.76	0	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	9.45	9	0	0	0	0	0	0.45
2082804	拥军优属	9	9	0	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.45	0	0	0	0	0	0	0.45
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0	0	0	0	0	0	0.94
2089901	其他社会保障和就业支出	0.94	0	0	0	0	0	0	0.94
210	卫生健康支出	58.96	58.71	0	0	0	0	0	0.25
21001	卫生健康管理事务	30.44	30.19	0	0	0	0	0	0.25

2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.44	30.19	0	0	0	0	0	0.25
21004	公共卫生	7.71	7.71	0	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生专项	2.71	2.71	0	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	5	5	0	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	8.06	8.06	0	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	8.06	8.06	0	0	0	0	0	0
21013	医疗救助	12.75	12.75	0	0	0	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	12.75	12.75	0	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	10	10	0	0	0	0	0	0
21103	污染防治	10	10	0	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	10	10	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1715.77	1480.37	0	0	0	0	0	235.4
21201	城乡社区管理事务	567.93	567.93	0	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	417.1	417.1	0	0	0	0	0	0

2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.83	150.83	0	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	306.1	306.1	0	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	306.1	306.1	0	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	841.74	606.34	0	0	0	0	0	235.4
2129901	其他城乡社区支出	841.74	606.34	0	0	0	0	0	235.4
221	住房保障支出	634.54	634.54	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	634.54	634.54	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	209.14	209.14	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	359.82	359.82	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	65.59	65.59	0	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	0.15	0.15	0	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	0.15	0.15	0	0	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	0.15	0.15	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	8	8	0	0	0	0	0	0

22960	彩票公益金安排的支出	8	8	0	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8	8	0	0	0	0	0	0

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

公开03表

### 支出决算表

南京市鼓楼区人民政府幕府山办事处

2019年度

单位：万元

项目			本年支出合	基本支	项目支	上缴上级支	经营支	对附属单位补助支	
功能分类科目编			计	出	出	出	出	出	
码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7428.89	3358.95	4069.94	0	0	0
201			一般公共服务支出	2697.98	1990.03	707.95	0	0	0
20101			人大事务	7.08	0	7.08	0	0	0

2010199	其他人大事务支出	7.08	0	7.08	0	0	0
20102	政协事务	9.86	0	9.86	0	0	0
2010299	其他政协事务支出	9.86	0	9.86	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2597.76	1977.03	620.73	0	0	0
2010301	行政运行	1872.04	1872.04	0	0	0	0
2010308	信访事务	9	0	9	0	0	0
2010350	事业运行	74.99	74.99	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	641.73	30	611.73	0	0	0
20104	发展与改革事务	2.1	0	2.1	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	2.1	0	2.1	0	0	0
20105	统计信息事务	10.59	0	10.59	0	0	0
2010505	专项统计业务	0.37	0	0.37	0	0	0
2010507	专项普查活动	2.7	0	2.7	0	0	0

2010508	统计抽样调查	0.6	0	0.6	0	0	0
2010599	其他统计信息事务支出	6.92	0	6.92	0	0	0
20110	人力资源事务	1.32	0	1.32	0	0	0
2011099	其他人力资源事务支出	1.32	0	1.32	0	0	0
20123	民族事务	9.06	0	9.06	0	0	0
2012304	民族工作专项	9.06	0	9.06	0	0	0
20129	群众团体事务	6.05	0	6.05	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	6.05	0	6.05	0	0	0
20132	组织事务	10.5	0	10.5	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	10.5	0	10.5	0	0	0
20133	宣传事务	15.21	0	15.21	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	15.21	0	15.21	0	0	0
20134	统战事务	2.29	0	2.29	0	0	0
2013405	华侨事务	2.04	0	2.04	0	0	0

2013499	其他统战事务支出	0.25	0	0.25	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	26.17	13	13.17	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	26.17	13	13.17	0	0	0
205	教育支出	7.66	0	7.66	0	0	0
20503	职业教育	1.66	0	1.66	0	0	0
2050399	其他职业教育支出	1.66	0	1.66	0	0	0
20599	其他教育支出	6	0	6	0	0	0
2059999	其他教育支出	6	0	6	0	0	0
206	科学技术支出	20.75	0	20.75	0	0	0
20604	技术与开发	16	0	16	0	0	0
2060403	产业技术与开发	16	0	16	0	0	0
20607	科学技术普及	1.2	0	1.2	0	0	0
2060702	科普活动	1.2	0	1.2	0	0	0
20699	其他科学技术支出	3.55	0	3.55	0	0	0

2069999	其他科学技术支出	3.55	0	3.55	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	12	0	12	0	0	0
20701	文化和旅游	12	0	12	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	12	0	12	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2263.08	734.38	1528.71	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.12	0	9.12	0	0	0
2080107	社会保险业务管理事务	0.7	0	0.7	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.43	0	8.43	0	0	0
20802	民政管理事务	994.88	421.48	573.4	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	980.67	417.63	563.03	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	14.21	3.85	10.36	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	312.9	312.9	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	99.1	99.1	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.19	148.19	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.6	65.6	0	0	0	0
20808	抚恤	54.23	0	54.23	0	0	0
2080899	其他优抚支出	54.23	0	54.23	0	0	0
20809	退役安置	396.94	0	396.94	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	396.94	0	396.94	0	0	0
20810	社会福利	81.89	0	81.89	0	0	0
2081001	儿童福利	7.87	0	7.87	0	0	0
2081002	老年福利	74.02	0	74.02	0	0	0
20811	残疾人事业	133.3	0	133.3	0	0	0
2081105	残疾人就业和扶贫	4.43	0	4.43	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	113.67	0	113.67	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	15.2	0	15.2	0	0	0
20816	红十字事业	0.8	0	0.8	0	0	0

2081699	其他红十字事业支出	0.8	0	0.8	0	0	0
20819	最低生活保障	234.2	0	234.2	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	234.2	0	234.2	0	0	0
20820	临时救助	29.68	0	29.68	0	0	0
2082001	临时救助支出	29.68	0	29.68	0	0	0
20825	其他生活救助	4.76	0	4.76	0	0	0
2082501	其他城市生活救助	4.76	0	4.76	0	0	0
20828	退役军人管理事务	9.45	0	9.45	0	0	0
2082804	拥军优属	9	0	9	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.45	0	0.45	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0	0.94	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.94	0	0.94	0	0	0
210	卫生健康支出	58.96	0	58.96	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	30.44	0	30.44	0	0	0

2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.44	0	30.44	0	0	0
21004	公共卫生	7.71	0	7.71	0	0	0
2100409	重大公共卫生专项	2.71	0	2.71	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	5	0	5	0	0	0
21007	计划生育事务	8.06	0	8.06	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	8.06	0	8.06	0	0	0
21013	医疗救助	12.75	0	12.75	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	12.75	0	12.75	0	0	0
211	节能环保支出	10	0	10	0	0	0
21103	污染防治	10	0	10	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	10	0	10	0	0	0
212	城乡社区支出	1715.77	0	1715.77	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	567.93	0	567.93	0	0	0
2120104	城管执法	417.1	0	417.1	0	0	0

2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.83	0	150.83	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	306.1	0	306.1	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	306.1	0	306.1	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	841.74	0	841.74	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	841.74	0	841.74	0	0	0
221	住房保障支出	634.54	634.54	0	0	0	0
22102	住房改革支出	634.54	634.54	0	0	0	0
2210201	住房公积金	209.14	209.14	0	0	0	0
2210202	提租补贴	359.82	359.82	0	0	0	0
2210203	购房补贴	65.59	65.59	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	0.15	0	0.15	0	0	0
22401	应急管理事务	0.15	0	0.15	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	0.15	0	0.15	0	0	0
229	其他支出	8	0	8	0	0	0

22960	彩票公益金安排的支出	8	0	8	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8	0	8	0	0	0

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

公开04表

### 财政拨款收入支出决算总表

南京市鼓楼区人民政府幕府山办事处

2019年度

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7062.16	一、一般公共服务支出	31	2650.99	2650.99	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	8	二、外交支出	32	0	0	0

	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	7.66	7.66	0
	6		六、科学技术支出	36	20.75	20.75	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	12	12	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	2186.99	2186.99	0
	9		九、卫生健康支出	39	58.71	58.71	0
	10		十、节能环保支出	40	10	10	0
	11		十一、城乡社区支出	41	1480.37	1480.37	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	634.54	634.54	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.15	0.15	0
	22		二十二、其他支出	52	8	0	8
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
本年收入合计	25	7070.16	本年支出合计	55	7070.16	7062.16	8
年初财政拨款结转和结余	26	0	年末财政拨款结转和结余	56	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	27	0		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0		58			

	29			59			
收入总计	30	7070.16	支出总计	60	7070.16	7062.16	8

公开05表

### 财政拨款支出决算表（功能科目）

南京市鼓楼区人民政府幕府山办事处

2019年度

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称		
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			7070.16	3311.97	3758.19
201 一般公共服务支出			2650.99	1943.04	707.95
20101 人大事务			7.08	0	7.08
2010199 其他人大事务支出			7.08	0	7.08
20102 政协事务			9.86	0	9.86

2010299	其他政协事务支出	9.86	0	9.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2550.77	1930.04	620.73
2010301	行政运行	1825.06	1825.06	0
2010308	信访事务	9	0	9
2010350	事业运行	74.99	74.99	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	641.73	30	611.73
20104	发展与改革事务	2.1	0	2.1
2010499	其他发展与改革事务支出	2.1	0	2.1
20105	统计信息事务	10.59	0	10.59
2010505	专项统计业务	0.37	0	0.37
2010507	专项普查活动	2.7	0	2.7
2010508	统计抽样调查	0.6	0	0.6
2010599	其他统计信息事务支出	6.92	0	6.92
20110	人力资源事务	1.32	0	1.32

2011099	其他人力资源事务支出	1.32	0	1.32
20123	民族事务	9.06	0	9.06
2012304	民族工作专项	9.06	0	9.06
20129	群众团体事务	6.05	0	6.05
2012999	其他群众团体事务支出	6.05	0	6.05
20132	组织事务	10.5	0	10.5
2013299	其他组织事务支出	10.5	0	10.5
20133	宣传事务	15.21	0	15.21
2013399	其他宣传事务支出	15.21	0	15.21
20134	统战事务	2.29	0	2.29
2013405	华侨事务	2.04	0	2.04
2013499	其他统战事务支出	0.25	0	0.25
20136	其他共产党事务支出	26.17	13	13.17
2013699	其他共产党事务支出	26.17	13	13.17

205	教育支出	7.66	0	7.66
20503	职业教育	1.66	0	1.66
2050399	其他职业教育支出	1.66	0	1.66
20599	其他教育支出	6	0	6
2059999	其他教育支出	6	0	6
206	科学技术支出	20.75	0	20.75
20604	技术与开发	16	0	16
2060403	产业技术与开发	16	0	16
20607	科学技术普及	1.2	0	1.2
2060702	科普活动	1.2	0	1.2
20699	其他科学技术支出	3.55	0	3.55
2069999	其他科学技术支出	3.55	0	3.55
207	文化旅游体育与传媒支出	12	0	12
20701	文化和旅游	12	0	12

2070199	其他文化和旅游支出	12	0	12
208	社会保障和就业支出	2186.99	734.38	1452.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.7	0	0.7
2080107	社会保险业务管理事务	0.7	0	0.7
20802	民政管理事务	994.88	421.48	573.4
2080208	基层政权和社区建设	980.67	417.63	563.03
2080299	其他民政管理事务支出	14.21	3.85	10.36
20805	行政事业单位离退休	312.9	312.9	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	99.1	99.1	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.19	148.19	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.6	65.6	0
20808	抚恤	54.23	0	54.23
2080899	其他优抚支出	54.23	0	54.23
20809	退役安置	396.94	0	396.94

2080999	其他退役安置支出	396.94	0	396.94
20810	社会福利	81.89	0	81.89
2081001	儿童福利	7.87	0	7.87
2081002	老年福利	74.02	0	74.02
20811	残疾人事业	67.01	0	67.01
2081105	残疾人就业和扶贫	4.43	0	4.43
2081107	残疾人生活和护理补贴	47.38	0	47.38
2081199	其他残疾人事业支出	15.2	0	15.2
20816	红十字事业	0.8	0	0.8
2081699	其他红十字事业支出	0.8	0	0.8
20819	最低生活保障	234.2	0	234.2
2081901	城市最低生活保障金支出	234.2	0	234.2
20820	临时救助	29.68	0	29.68
2082001	临时救助支出	29.68	0	29.68

20825	其他生活救助	4.76	0	4.76
2082501	其他城市生活救助	4.76	0	4.76
20828	退役军人管理事务	9	0	9
2082804	拥军优属	9	0	9
210	卫生健康支出	58.71	0	58.71
21001	卫生健康管理事务	30.19	0	30.19
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.19	0	30.19
21004	公共卫生	7.71	0	7.71
2100409	重大公共卫生专项	2.71	0	2.71
2100499	其他公共卫生支出	5	0	5
21007	计划生育事务	8.06	0	8.06
2100799	其他计划生育事务支出	8.06	0	8.06
21013	医疗救助	12.75	0	12.75
2101301	城乡医疗救助	12.75	0	12.75

211	节能环保支出	10	0	10
21103	污染防治	10	0	10
2110399	其他污染防治支出	10	0	10
212	城乡社区支出	1480.37	0	1480.37
21201	城乡社区管理事务	567.93	0	567.93
2120104	城管执法	417.1	0	417.1
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.83	0	150.83
21205	城乡社区环境卫生	306.1	0	306.1
2120501	城乡社区环境卫生	306.1	0	306.1
21299	其他城乡社区支出	606.34	0	606.34
2129901	其他城乡社区支出	606.34	0	606.34
221	住房保障支出	634.54	634.54	0
22102	住房改革支出	634.54	634.54	0
2210201	住房公积金	209.14	209.14	0

2210202	提租补贴	359.82	359.82	0
2210203	购房补贴	65.59	65.59	0
224	灾害防治及应急管理支出	0.15	0	0.15
22401	应急管理事务	0.15	0	0.15
2240199	其他应急管理支出	0.15	0	0.15
229	其他支出	8	0	8
22960	彩票公益金安排的支出	8	0	8
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8	0	8

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。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。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

公开06表

### 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

南京市鼓楼区人民政府幕府山办事处

2019年度

单位：万元

项目	栏次	金 额
----	----	-----

经济分类科目编码	科目名称		
合计		1	3311.97
301	工资福利支出	2	2940.28
30101	基本工资	3	423.38
30102	津贴补贴	4	972.23
30103	奖金	5	202.44
30106	伙食补助费	6	0
30107	绩效工资	7	420.72
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	148.19
30109	职业年金缴费	9	65.6
30110	职工基本医疗保险缴费	10	72
30111	公务员医疗补助缴费	11	0
30112	其他社会保障缴费	12	0
30113	住房公积金	13	209.14

30114	医疗费	14	8.94
30199	其他工资福利支出	15	417.63
302	商品和服务支出	16	268.74
30201	办公费	17	1.91
30202	印刷费	18	0
30203	咨询费	19	0
30204	手续费	20	0
30205	水费	21	0.48
30206	电费	22	11.19
30207	邮电费	23	6.42
30208	取暖费	24	0
30209	物业管理费	25	72.84
30211	差旅费	26	0.47
30212	因公出国（境）费用	27	0

30213	维修（护）费	28	0.27
30214	租赁费	29	0
30215	会议费	30	0
30216	培训费	31	0.43
30217	公务接待费	32	0.6
30218	专用材料费	33	0
30224	被装购置费	34	0
30225	专用燃料费	35	0
30226	劳务费	36	43
30227	委托业务费	37	3.87
30228	工会经费	38	18.6
30229	福利费	39	0
30231	公务用车运行维护费	40	0
30239	其他交通费用	41	89.7

30240	税金及附加费用	42	0
30299	其他商品和服务支出	43	18.96
303	对个人和家庭的补助	44	102.95
30301	离休费	45	0
30302	退休费	46	99.1
30303	退职（役）费	47	0
30304	抚恤金	48	0
30305	生活补助	49	3.85
30306	救济费	50	0
30307	医疗费补助	51	0
30308	助学金	52	0
30309	奖励金	53	0
30310	个人农业生产补贴	54	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0

307	债务利息及费用支出	56	0
30701	国内债务付息	57	0
30702	国外债务付息	58	0
30703	国内债务发行费用	59	0
30704	国外债务发行费用	60	0
310	资本性支出	61	0
31001	房屋建筑物购建	62	0
31002	办公设备购置	63	0
31003	专用设备购置	64	0
31005	基础设施建设	65	0
31006	大型修缮	66	0
31007	信息网络及软件购置更新	67	0
31008	物资储备	68	0
31009	土地补偿	69	0

31010	安置补助	70	0
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0
31012	拆迁补偿	72	0
31013	公务用车购置	73	0
31019	其他交通工具购置	74	0
31021	文物和陈列品购置	75	0
31022	无形资产购置	76	0
31099	其他资本性支出	77	0
312	对企业补助	78	0
31201	资本金注入	79	0
31203	政府投资基金股权投资	80	0
31204	费用补贴	81	0
31205	利息补贴	82	0
31299	其他对企业补助	83	0

399	其他支出	84	0
39906	赠与	85	0
39907	国家赔偿费用支出	86	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0
39999	其他支出	88	0

注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。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。  
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

公开07表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

南京市鼓楼区人民政府幕府山办事处

2019年度

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7062.16	3311.97	3750.19
201			一般公共服务支出	2650.99	1943.04	707.95

20101	人大事务	7.08	0	7.08
2010199	其他人大事务支出	7.08	0	7.08
20102	政协事务	9.86	0	9.86
2010299	其他政协事务支出	9.86	0	9.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2550.77	1930.04	620.73
2010301	行政运行	1825.06	1825.06	0
2010308	信访事务	9	0	9
2010350	事业运行	74.99	74.99	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	641.73	30	611.73
20104	发展与改革事务	2.1	0	2.1
2010499	其他发展与改革事务支出	2.1	0	2.1
20105	统计信息事务	10.59	0	10.59
2010505	专项统计业务	0.37	0	0.37
2010507	专项普查活动	2.7	0	2.7

2010508	统计抽样调查	0.6	0	0.6
2010599	其他统计信息事务支出	6.92	0	6.92
20110	人力资源事务	1.32	0	1.32
2011099	其他人力资源事务支出	1.32	0	1.32
20123	民族事务	9.06	0	9.06
2012304	民族工作专项	9.06	0	9.06
20129	群众团体事务	6.05	0	6.05
2012999	其他群众团体事务支出	6.05	0	6.05
20132	组织事务	10.5	0	10.5
2013299	其他组织事务支出	10.5	0	10.5
20133	宣传事务	15.21	0	15.21
2013399	其他宣传事务支出	15.21	0	15.21
20134	统战事务	2.29	0	2.29
2013405	华侨事务	2.04	0	2.04

2013499	其他统战事务支出	0.25	0	0.25
20136	其他共产党事务支出	26.17	13	13.17
2013699	其他共产党事务支出	26.17	13	13.17
205	教育支出	7.66	0	7.66
20503	职业教育	1.66	0	1.66
2050399	其他职业教育支出	1.66	0	1.66
20599	其他教育支出	6	0	6
2059999	其他教育支出	6	0	6
206	科学技术支出	20.75	0	20.75
20604	技术与开发	16	0	16
2060403	产业技术与开发	16	0	16
20607	科学技术普及	1.2	0	1.2
2060702	科普活动	1.2	0	1.2
20699	其他科学技术支出	3.55	0	3.55

2069999	其他科学技术支出	3.55	0	3.55
207	文化旅游体育与传媒支出	12	0	12
20701	文化和旅游	12	0	12
2070199	其他文化和旅游支出	12	0	12
208	社会保障和就业支出	2186.99	734.38	1452.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.7	0	0.7
2080107	社会保险业务管理事务	0.7	0	0.7
20802	民政管理事务	994.88	421.48	573.4
2080208	基层政权和社区建设	980.67	417.63	563.03
2080299	其他民政管理事务支出	14.21	3.85	10.36
20805	行政事业单位离退休	312.9	312.9	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	99.1	99.1	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.19	148.19	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.6	65.6	0

20808	抚恤	54.23	0	54.23
2080899	其他优抚支出	54.23	0	54.23
20809	退役安置	396.94	0	396.94
2080999	其他退役安置支出	396.94	0	396.94
20810	社会福利	81.89	0	81.89
2081001	儿童福利	7.87	0	7.87
2081002	老年福利	74.02	0	74.02
20811	残疾人事业	67.01	0	67.01
2081105	残疾人就业和扶贫	4.43	0	4.43
2081107	残疾人生活和护理补贴	47.38	0	47.38
2081199	其他残疾人事业支出	15.2	0	15.2
20816	红十字事业	0.8	0	0.8
2081699	其他红十字事业支出	0.8	0	0.8
20819	最低生活保障	234.2	0	234.2

2081901	城市最低生活保障金支出	234.2	0	234.2
20820	临时救助	29.68	0	29.68
2082001	临时救助支出	29.68	0	29.68
20825	其他生活救助	4.76	0	4.76
2082501	其他城市生活救助	4.76	0	4.76
20828	退役军人管理事务	9	0	9
2082804	拥军优属	9	0	9
210	卫生健康支出	58.71	0	58.71
21001	卫生健康管理事务	30.19	0	30.19
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.19	0	30.19
21004	公共卫生	7.71	0	7.71
2100409	重大公共卫生专项	2.71	0	2.71
2100499	其他公共卫生支出	5	0	5
21007	计划生育事务	8.06	0	8.06

2100799	其他计划生育事务支出	8.06	0	8.06
21013	医疗救助	12.75	0	12.75
2101301	城乡医疗救助	12.75	0	12.75
211	节能环保支出	10	0	10
21103	污染防治	10	0	10
2110399	其他污染防治支出	10	0	10
212	城乡社区支出	1480.37	0	1480.37
21201	城乡社区管理事务	567.93	0	567.93
2120104	城管执法	417.1	0	417.1
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.83	0	150.83
21205	城乡社区环境卫生	306.1	0	306.1
2120501	城乡社区环境卫生	306.1	0	306.1
21299	其他城乡社区支出	606.34	0	606.34
2129901	其他城乡社区支出	606.34	0	606.34

221	住房保障支出	634.54	634.54	0
22102	住房改革支出	634.54	634.54	0
2210201	住房公积金	209.14	209.14	0
2210202	提租补贴	359.82	359.82	0
2210203	购房补贴	65.59	65.59	0
224	灾害防治及应急管理支出	0.15	0	0.15
22401	应急管理事务	0.15	0	0.15
2240199	其他应急管理支出	0.15	0	0.15

注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

公开08表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

南京市鼓楼区人民政府幕府山办事处

2019年度

单位：万元

项目		栏次	金额
经济分类科目编码	科目名称		

合 计		1	3311.97
301	工资福利支出	2	2940.28
30101	基本工资	3	423.38
30102	津贴补贴	4	972.23
30103	奖金	5	202.44
30106	伙食补助费	6	0
30107	绩效工资	7	420.72
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	148.19
30109	职业年金缴费	9	65.6
30110	职工基本医疗保险缴费	10	72
30111	公务员医疗补助缴费	11	0
30112	其他社会保障缴费	12	0
30113	住房公积金	13	209.14
30114	医疗费	14	8.94

30199	其他工资福利支出	15	417.63
302	商品和服务支出	16	268.74
30201	办公费	17	1.91
30202	印刷费	18	0
30203	咨询费	19	0
30204	手续费	20	0
30205	水费	21	0.48
30206	电费	22	11.19
30207	邮电费	23	6.42
30208	取暖费	24	0
30209	物业管理费	25	72.84
30211	差旅费	26	0.47
30212	因公出国（境）费用	27	0
30213	维修（护）费	28	0.27

30214	租赁费	29	0
30215	会议费	30	0
30216	培训费	31	0.43
30217	公务接待费	32	0.6
30218	专用材料费	33	0
30224	被装购置费	34	0
30225	专用燃料费	35	0
30226	劳务费	36	43
30227	委托业务费	37	3.87
30228	工会经费	38	18.6
30229	福利费	39	0
30231	公务用车运行维护费	40	0
30239	其他交通费用	41	89.7
30240	税金及附加费用	42	0

30299	其他商品和服务支出	43	18.96
303	对个人和家庭的补助	44	102.95
30301	离休费	45	0
30302	退休费	46	99.1
30303	退职（役）费	47	0
30304	抚恤金	48	0
30305	生活补助	49	3.85
30306	救济费	50	0
30307	医疗费补助	51	0
30308	助学金	52	0
30309	奖励金	53	0
30310	个人农业生产补贴	54	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0
307	债务利息及费用支出	56	0

30701	国内债务付息	57	0
30702	国外债务付息	58	0
30703	国内债务发行费用	59	0
30704	国外债务发行费用	60	0
310	资本性支出	61	0
31001	房屋建筑物购建	62	0
31002	办公设备购置	63	0
31003	专用设备购置	64	0
31005	基础设施建设	65	0
31006	大型修缮	66	0
31007	信息网络及软件购置更新	67	0
31008	物资储备	68	0
31009	土地补偿	69	0
31010	安置补助	70	0

31011	地上附着物和青苗补偿	71	0
31012	拆迁补偿	72	0
31013	公务用车购置	73	0
31019	其他交通工具购置	74	0
31021	文物和陈列品购置	75	0
31022	无形资产购置	76	0
31099	其他资本性支出	77	0
312	对企业补助	78	0
31201	资本金注入	79	0
31203	政府投资基金股权投资	80	0
31204	费用补贴	81	0
31205	利息补贴	82	0
31299	其他对企业补助	83	0
399	其他支出	84	0

39906	赠与	85	0
39907	国家赔偿费用支出	86	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0
39999	其他支出	88	0

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

公开09表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

南京市鼓楼区人民政府幕府山办事处

2019年度

单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“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			
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.18	0	0	0	0	1.18	0	0.43
相关统计数：							

项目	统计数	项目	统计数		
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0		
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0		
国内公务接待批次(个)	10	国内公务接待人次(人)	120		
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0		
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0		
组织培训次数(个)	6	参加培训人次(人)	50		

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

公开10表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

南京市鼓楼区人民政府幕府山办事处

2019年度

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次					
			1	2	3	4	5	6

		合计	0	8	8	0	8	0
229		其他支出	0	8	8	0	8	0
22960		彩票公益金安排的支出	0	8	8	0	8	0
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0	8	8	0	8	0

注：1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

公开11表

### 一般公共预算机关运行经费支出决算表

南京市鼓楼区人民政府幕府山办事处

2019年度

单位：万元

项 目	行次	机关运行经费支出决算
-----	----	------------

经济分类编码	经济分类名称		
栏次			1
合计		1	268.74
302	商品和服务支出	2	268.74
30201	办公费	3	1.91
30202	印刷费	4	0
30203	咨询费	5	0
30204	手续费	6	0
30205	水费	7	0.48
30206	电费	8	11.19
30207	邮电费	9	6.42
30208	取暖费	10	0
30209	物业管理费	11	72.84
30211	差旅费	12	0.47

30212	因公出国（境）费用	13	0
30213	维修（护）费	14	0.27
30214	租赁费	15	0
30215	会议费	16	0
30216	培训费	17	0.43
30217	公务接待费	18	0.6
30218	专用材料费	19	0
30224	被装购置费	20	0
30225	专用燃料费	21	0
30226	劳务费	22	43
30227	委托业务费	23	3.87
30228	工会经费	24	18.6
30229	福利费	25	0
30231	公务用车运行维护费	26	0

30239	其他交通费用	27	89.7
30240	税金及附加费用	28	0
30299	其他商品和服务支出	29	18.96
307	债务利息及费用支出	30	0
310	资本性支出	31	0
312	对企业补助	32	0
399	其他支出	33	0

注：1. “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。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

公开12表

## 政府采购支出表

南京市鼓楼区人民政府幕府山办事处

2019年度

单位：万元

采购品目大类		金 额
合 计	1	389.5
一、政府采购货物支出	2	45.94

二、政府采购工程支出	3	0
三、政府采购服务支出	4	343.56

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

## 第三部分2019年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

南京市鼓楼区人民政府幕府山办事处2019年度收入、支出总计7428.89万元，与上年相比收、支总计各增加2010.89万元，增长37.11%。其中：

#### （一）收入总计7428.89万元。包括：

1. 财政拨款收入7070.16万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加2250.79万元，增长46.70%。主要原因是2019年民政救助经费拨付方式改变及人员经费增加。

2. 上级补助收入0.00万元，为本部门收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比相同。主要原因是本部门近两年都无上级补助收入。

3. 事业收入0.00万元，为本部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比相同。主要原因是本部门近两年都无事业收入。

4. 经营收入0万元。与上年相比相同，主要原因是本部门近两年都无经营收入。

5. 附属单位上缴收入0万元。与上年相比相同，主要原因是本部门近两年都无附属单位上缴收入。

6. 其他收入358.73万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本部门取得的退休人员社会化经费、残疾人

两项补贴、市容市貌整治等收入。与上年相比减少239.89万元，减少40.07%。主要原因是相关部门下拨的专项工作经费减少。

7. 用事业基金弥补收支差额0.00万元，为本部门用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本部门使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余0.00万元，主要为本部门上年结转本年使用的资金。

## **(二) 支出总计7428.89万元。包括：**

1. 一般公共服务支出(类)支出2697.98万元，主要用于本单位一般性基本支出和项目支出。与上年相比增加314.69万元，增长13.20%。主要原因是人员调整及项目支出增加。

2. 教育支出(类)支出7.66万元，主要用于社区教育。与上年相比增加1.66万元，增长27.67%。主要原因是组织社区教育活动。

3. 科学技术支出(类)支出20.75万元，主要用于人才申请房租补贴。与上年相比减少83.15万元，减少80.03%。主要原因是本年无创业人才扶持资金支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)支出12万元，主要用于公共文化服务体系建设及美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放服务。与上年相比减少16.00万元，减少57.14%。主要原因是本年产业发展专项经费功能科目调整。

5. 社会保障和就业支出(类)支出2263.08万元，主要用于离退休人员经费、民政救助经费、社区人员及社区管理、人力资

源和劳动保障等各类支出。与上年相比增加1277.76万元 ,增长129.68%。主要原因是无军籍职工人员经费的调整、社区管理经费及民政救助经费的增加。

6. 卫生健康支出(类)支出58.96万元，主要用于城乡社区医疗卫生、计划生育工作、严重精神障碍患者管理等。与上年相比增加31.92万元 ,增长118.05%。主要原因是本年困难居民医疗救助经费增加。

7. 节能环保支出(类)支出10万元，主要用于环境卫生整治经费。与上年相比减少62.00万元 ,减少86.11%。主要原因是本年成本性支出的减少。

8. 城乡社区支出(类)支出1715.77万元，主要用于城管执法及城市市容和街巷保洁支出。与上年相比增加534.25万元 ,增长45.22%。主要原因是专项经费支出增加。

9. 住房保障支出(类)支出634.54万元，主要用于在职人员住房公积金及住房补贴。与上年相比增加164.13万元 ,增长34.89%。主要原因是住房保障基数调整。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)支出0.15万元，主要用于自然灾害防治费用。与上年相比增加0.15万元。主要原因是专项支出增加。

11. 其他支出(类)支出8万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。与上年相比增加8.00万元。主要原因是省市转移支付体彩公益金。

12. 结余分配0.00万元，为单位当年结余的分配情况，主要

是本部门对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比相同。主要原因是本部门无结余分配。

13. 年末结转和结余0.00万元。

## 二、收入决算情况说明

南京市鼓楼区人民政府幕府山办事处本年收入合计7428.89万元，其中：财政拨款收入7070.16万元，占95.17%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入358.73万元，占4.83%。

## 三、支出决算情况说明

南京市鼓楼区人民政府幕府山办事处本年支出合计7428.89万元，其中：基本支出3358.95万元，占45.21%；项目支出4069.94万元，占54.79%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京市鼓楼区人民政府幕府山办事处2019年度财政拨款收、支总决算7070.16万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2250.79万元，增长46.70%。主要原因是2019年民政救助经费拨付方式改变、无军籍职工相关费用及专项业务追加经费增加。

## 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预

算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市鼓楼区人民政府幕府山办事处2019年财政拨款支出7070.16万元，占本年支出合计的95.17%。南京市鼓楼区人民政府幕府山办事处2019年度财政拨款支出年初预算为4348.48万元，支出决算为7070.16万元，完成年初预算的162.59%。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）。年初预算为10万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的70.80%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约的同时，人大活动减少。

2. 政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的98.60%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1611.45万元，支出决算为1825.06万元，完成年初预算的113.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元。决算数大于预算数的主要原因是部门支出功能科目调整。

5. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为60.49万元，支出决算为74.99万元，完成年初预算的

123.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的调整。

6. 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）。年初预算为629.6万元，支出决算为641.73万元，完成年初预算的101.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及专项业务经费的调整。

7. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.1万元。决算数大于预算数的主要原因是关部门转移支付的处非工作经费。

8. 统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.37万元。决算数大于预算数的主要原因是转移支付人口抽样调查工作人员补贴。

9. 统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.7万元。决算数大于预算数的主要原因相关部门转移支付的经济普查经费。

10. 统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元。决算数大于预算数的主要原因是转移支付统计业务名录库维护等。

11. 统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.92万元。决算数大于预算数的主要原因是转移支付第四次全国经济普查人员经费。

12. 人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.32万元。决算数大于预算数的主

要原因是转移支付扩面征缴工作经费。

13. 民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.06万元。决算数大于预算数的主要原因是转移支付少数民族牛羊肉补贴。

14. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的151.25%。决算数大于预算数的主要原因是转移支付的社区妇联工作经费。

15. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.5万元。决算数大于预算数的主要原因是转移支付党群服务阵地“削弱行动”经费。

16. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.21万元。决算数大于预算数的主要原因是宣传部转移支付街道精神文明建设经费。

17. 统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.04万元。决算数大于预算数的主要原因是转移支付侨台工作经费。

18. 统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元。决算数大于预算数的主要原因是转移支付侨台工作经费。

19. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为13万元，支出决算为26.17万元，完成年初预算的

201.31%。决算数大于预算数的主要原因是转移支付的社区党组织工作经费。

## （二）教育支出（类）

1. 职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.66万元。决算数大于预算数的主要原因是转移支付社区教育工作经费。

2. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排社区教育中心建设支出。

## （三）科学技术支出（类）

1. 技术与开发（款）产业技术与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元。决算数大于预算数的主要原因是转移支付人才申请房租补贴。

2. 科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元。决算数大于预算数的主要原因是转移支付的科普工作经费。

3. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.55万元。决算数大于预算数的主要原因是相关部门转移支付的科普宣传工作经费。

## （四）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预

算为0万元，支出决算为12万元。决算数大于预算数的主要原因是相关部门转移支付的公共图书馆美术馆文化馆（站）服务工作经历。

#### （五）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.7万元。决算数大于预算数的主要原因是转移支付的社会保障事务支出。

2. 民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为452.03万元，支出决算为980.67万元，完成年初预算的216.95%。决算数大于预算数的主要原因是为民服务专项经费及人员经费的调整。

3. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为3.85万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算的369.09%。决算数大于预算数的主要原因是转移支付低保协理员工资及民政救助资金。

4. 行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为75.5万元，支出决算为99.1万元，完成年初预算的131.26%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费调标。

5. 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）。年初预算为164.47万元，支出决算为148.19万元，完成年初预算的90.10%。决算数小于预算数的主要原因

是养老保险比例调整。

6. 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）。年初预算为65.79万元，支出决算为65.6万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于预算数的主要原因是年金基数调整。

7. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.23万元。决算数大于预算数的主要原因是民政局转移支付在职伤残人员抚恤费。

8. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为396.94万元。决算数大于预算数的主要原因是转移支付民政管理事务经费、无军籍职工退休费等。

9. 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.87万元。决算数大于预算数的主要原因是转移支付无军籍职工退休费及管理费。

10. 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.02万元。决算数大于预算数的主要原因是民政局转移支付临时救助经费。

11. 残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.43万元。决算数大于预算数的主要原因是民政局转移支付残疾人两节慰问经费。

12. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴★（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.38万元。决算数大于预算数的主

要原因是民政局转移支付残疾人两项护理补贴。

13. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.2万元。决算数大于预算数的主要原因是相关部门转移支付街道、社区残疾人专委委员工资（补贴）。

14. 红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元。决算数大于预算数的主要原因是关部门转移支付街道红十字事业经费。

15. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为234.2万元。决算数大于预算数的主要原因是民政局转移支付低保金经费。

16. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.68万元。决算数大于预算数的主要原因是民政局转移支付临时救助经费。

17. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.76万元。决算数大于预算数的主要原因是民政局转移支付低保边缘救助经费及困难居民医疗救助等。

18. 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元。决算数大于预算数的主要原因是相关部门转移支付八一走访慰问经费。

#### （六）卫生健康支出（类）

##### 1. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出

(项)。年初预算为0万元，支出决算为30.19万元。决算数大于预算数的主要原因是转移支付严重精神障碍患者管理经费。

2. 公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.71万元。决算数大于预算数的主要原因是转移支付的公共卫生服务中央补助资金。

3. 公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是相关部门转移支付的2018年第二批爱国卫生工作补助经费。

4. 计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.06万元。决算数大于预算数的主要原因是转移支付的公共卫生服务中央补助资金。

5. 医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为0万元，支出决算为12.75万元。决算数大于预算数的主要原因是民政局转移支付的困难居民医疗救助经费。

#### (七)节能环保支出(类)

1. 污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是转移支付污染防治费用。

#### (八)城乡社区支出(类)

1. 城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为400万元，支出决算为417.1万元，完成年初预算的104.28%。决

算数大于预算数的主要原因是相关部门转移支付的拆违工作经费及清洗管理工作经费。

2. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.83万元。决算数大于预算数的主要原因是城管局转移支付城市治理考核经费及垃圾分类经费等。

3. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为363.24万元，支出决算为306.1万元，完成年初预算的84.27%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算，减少非必要的专项支出。

4. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为606.34万元。决算数大于预算数的主要原因是城管局转移支付的市容市貌整治工程经费等。

#### （九）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为151.3万元，支出决算为209.14万元，完成年初预算的138.23%。决算数大于预算数的主要原因是住房保障基数调整及人员调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为254.56万元，支出决算为359.82万元，完成年初预算的141.35%。决算数大于预算数的主要原因是住房保障基数调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为73.21万元，支出决算为65.59万元，完成年初预算的89.59%。决算数

小于预算数的主要原因是住房保障基数调整及人员调整。

#### （十）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）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数大于预算数的主要原因是专项应急费用支出。

#### （十一）其他支出（类）

1. 彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数大于预算数的主要原因是相关部门转移支付的体彩公益金。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市鼓楼区人民政府幕府山办事处2019年度财政拨款基本支出3311.97万元，其中：

（一）人员经费3043.23万元。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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费268.74万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一

般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市鼓楼区人民政府幕府山办事处2019年一般公共预算财政拨款支出7062.16万元，与上年相比增加2297.90万元，增长48.23%。主要原因是2019年民政救助经费及人员经费的增加。

## **八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

南京市鼓楼区人民政府幕府山办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3311.97万元，其中：

（一）人员经费3043.23万元。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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费268.74万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

南京市鼓楼区人民政府幕府山办事处2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，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0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费支出1.18万元，占“三公”经费的100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费决算支出0.00万元,年初预算为0万元,与上年决算相比相同,主要原因为本部门近两年都无因公出国(出境);决算数等于预算数的主要原因本年度无因公出国(出境)。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

(1) 公务用车购置决算支出0.00万元,年初预算为0万元,与上年决算相比相同,主要原因为本部门近两年都没有购置公务用车;决算数等于预算数的主要原因本年度没有安排公务用车购置。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出0.00万元,完成预算的0.00%,与上年决算相比相同,主要原因为本部门无公务用车运行维护费;决算数小于预算数的主要原因街道3辆公务用车所有权归属鼓楼区城管局。公务用车运行维护费主要用于城市执法及管理。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费1.18万元。完成预算的23.60%,与上年决算相比减少0.01万元,主要原因为严格执行八项规定;决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定,控制公务接待费用。其中:国内公务接待支出1.18万元,接待10批次,120人次。主要为接待接待企业、引进人才、招商引资、经贸洽谈等;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。

南京市鼓楼区人民政府幕府山办事处2019年度一般公共预算

算拨款安排的会议费决算支出0.00万元，年初预算为0万元，与上年决算相比相同，主要原因为本部门近两年都无会议费支出；决算数等于预算数的主要原因本年度无会议费支出。2019年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

南京市鼓楼区人民政府幕府山办事处2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.43万元，完成预算的35.83%，与上年决算相比减少0.33万元，主要原因为减少社区培训费用；决算数小于预算数的主要原因为严格执行预算，减少培训开支，提高资金使用效率。2019年度全年组织培训6个，组织培训50人次。主要为培训街道干部学习培训、保障所社工培训、街道社工培训等。

#### **十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

南京市鼓楼区人民政府幕府山办事处2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入决算8.00万元，本年支出决算8.00万元，年末结转和结余0.00万元。

具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算8万元，主要是用于体育相关设施等方面支出。

#### **十一、机关运行经费支出决算情况说明**

2019年本部门机关运行经费支出268.74万元，比2018年减少374.13万元，减少58.20%。主要原因是：减少行政运行费用及专项支出调整。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额389.50万元，其中：政府采购货物支出45.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出343.56万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共1个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计363.24万元；本部门单位未开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共2个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计493万元。

# 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的

财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位缴款：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

**八、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**九、结余分配：**指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

**十、年末结转和结余资金：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十四、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

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

