

2022 年度
南京市雨花台区住房和城乡建设局
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责区住房保障和城乡建设工作；贯彻落实国家、省、市有关建设事业和房产管理的方针政策和法律法规；承担全区城乡建设综合管理责任；牵头编制、综合协调、平衡衔接城乡建设中长期发展规划、近期建设规划和年度计划；受委托承担区级政府投资城建项目立项审批，负责初步设计及概算审批；负责施工许可管理工作，监督城建项目质量安全管理工作；承担全区保障性安居工程及推进棚户区改造的责任；承担住房制度改革和保障性住房建设管理的责任；承担规范、管理全区物业管理的责任；组织调研物业管理的政策并监督相关政策的执行；负责规范权限范围内招投标行为的工作；负责区属房屋建筑和市政基础设施工程安全、质量监管工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、财务科、综合计划科、招投标监管科、建设工程质量安全监管科、房产管理科、房产物业管理科、消防科、工管中心、法规科等 10 个。本单位下属单位包括：南京市雨花台区住房和城乡建设局本级、区住房保障中心、区建筑安装管理站、区建设工程质量监督站等 4 个。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

（一）精细编制 2022 年城建计划

深入调研、认真谋划、统筹协调，确保科学、正确、理性的完成 2022 年城建计划及“十四五”城建规划编制工作。一方面，积极会同各专业部门积极与市级部门保持联动，多争取政策支持、资金支持，及时了解计划编制的动态信息，科学合理的调整完善 2022 年区级城建计划，确保市级部门下达的目标任务全覆盖、不遗漏。同时督促各建设单位尽快开展 A 类新建项目的前期报审工作，为明年上半年实现开工建设的目标提前做好准备。另一方面，主动对接市级主管部门，及时掌握最新政策要求和变化，认真研析，有的放矢，完善修改区“十四五”城建规划文稿，待市“十四五”城建规划定稿，并征求区相关部门意见修改完善后，尽快启动相关报批流程。

（二）全面加强在建工程监督管理

一是狠抓工程质量。集中精力跟踪项目推进，严格把控关键节点施工质量，定期排查质量缺陷，全程跟踪督办整改，切实提升质量管控水平。二是强化安全生产。加大施工现场文明施工、安全生产管理力度，不定期开展危大工程、大型器械使用、高空作业、消防安全等专项检查，发现一起、整改一起，竭力消除质量隐患，严防事故发生。三是加强精细化管理。对各类项目进行细致梳理，做到分类施策、精准把控。对列入市重大项目的工程优先推荐差别化工地申报，确保政策倾斜、加快推进；对开挖涉线项目，严格执行“四方交底”，针对地下管线分布复杂、与图纸有差异的情况，坚决实行人工开挖、精细处理；对于各项目工地围挡材质、规格、公益广告图案统一规范要求，务必做到安全、

坚固、美观、整齐划一。四是落实建管衔接。全力配合有关部门做好项目的竣工验收，研究和落实新建项目的后续管养与整治项目的长效管理工作，确保建一项、成一项，整一处，成一片，不回潮。

（三）着力完善全区住房保障体系

在完成年度任务的基础之上，加强保障性住房项目建设，着力提升居民生活品质。一是继续实施 4 个棚户区改造项目，均由赛虹桥街道负责实施。根据市房产局最新信息，明年棚改项目将不再纳入城建计划序列。二是积极推进潘窑保障房 B 组团、C 组团、A5 保障性住房等 6 个保障房建设项目，完成开工 73 万平方米、竣工 22.3 万平方米、续建 71.3 万平方米的计划。三是持续推进租赁住房建设。目前已明确的定坊保障性租赁住房位于马家店保障房北侧，由软件谷发展公司实施，占地 8017 平方米，建筑面积 2.52 万平方米，投资 2.5 亿元，建设 2 栋 23 层租赁住房，可提供房源约 314 套。该项目正在办理立项及土地划拨手续，预计明年 3 月开工建设，2025 年竣工。四是强化房屋安全使用管理。目前，2022 年房屋消险目标任务尚未确定，我局正根据今年既有建筑安全隐患排查结果，编制 2022 年至 2024 年期间险房消险清册，落实消险主体责任，确保工作起步早、推进快、效果实。同时通过“智慧房安”管理服务平台动态监管全区建有建筑，扎实推进三年行动计划，确保按时完成考核任务。

（四）全面提升物业行业服务管理水平

一是进一步优化物业管理单位监管机制。继续实行“红黑

榜”制度，对未有效化解物业矛盾，不及时落实整改措施的物业服务企业纳入黑名单企业，并启动征信程序，从机制体制上进一步强化对物业服务企业的监管。二是形成合力，强化小区内综合行政执法。着力落实好城市基层党建“街道吹哨、部门报到”要求，结合综合行政执法体制改革工作，厘清并发布部门执法清单，推动建立公安、司法、城管、环保、市场监管等部门力量及水、电、气等各类专业经营企业共同参与的物业服务执法联动机制。三是党建引领，探究业委会督导管理办法。充分发挥区物业行业党委的领导核心作用，街道社区党组织根据业委会中的党员情况，因地制宜采取多种形式抓好业委会党建工作。大力推行“双向进入、交叉任职”，街道社区党组织推荐符合条件的社区“两委”班子成员或网格支部书记、党小组长，通过法定程序进入业委会，使社区、小区业主委员会和物业服务企业合成一股力、拧成一股绳。

第二部分
2022 年度
南京市雨花台区住房和城乡建设局
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市雨花台区住房和城乡建设局

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	9,838.72	一、一般公共服务支出	
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	
五、事业收入		五、教育支出	
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	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	167.18
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	9,265.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	406.54
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	9,838.72	本年支出合计	9,838.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,838.72	支出总计	9,838.72

公开 02 表

收入总表

单位：南京市雨花台区住房和城乡建设局

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	9,838.72	9,838.72	9,838.72														
998335002	南京市雨花台区住房和建 设局	9,838.72	9,838.72	9,838.72														

公开 03 表

支出总表

单位：南京市雨花台区住房和城乡建设局

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		9,838.72	1,767.32	8,071.40			
208	社会保障和就业支出	167.18	167.18				
20805	行政事业单位养老支出	167.18	167.18				
2080501	行政单位离退休	167.18	167.18				
212	城乡社区支出	9,265.00	1,273.60	7,991.40			
21201	城乡社区管理事务	8,895.20	1,273.60	7,621.60			
2120101	行政运行	1,273.60	1,273.60				
2120102	一般行政管理事务	7,621.60		7,621.60			
21202	城乡社区规划与管理	199.80		199.80			
2120201	城乡社区规划与管理	199.80		199.80			
21203	城乡社区公共设施	170.00		170.00			
21203	城乡社区公共设施	170.00		170.00			
221	住房保障支出	406.54	326.54	80.00			
22102	住房改革支出	326.54	326.54				
2210201	住房公积金	103.12	103.12				
2210202	提租补贴	215.55	215.55				
2210203	购房补贴	7.87	7.87				
22103	城乡社区住宅	80.00		80.00			
22103	城乡社区住宅	80.00		80.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市雨花台区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,838.72	一、本年支出	9,838.72
（一）一般公共预算拨款	9,838.72	（一）一般公共服务支出	
（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	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（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	
		（八）社会保障和就业支出	167.18
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	9,265.00
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	406.54
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	9,838.72	支出总计	9,838.72

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市雨花台区住房和城乡建设局

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	9,838.72	1,767.32	1,316.84	450.48	8,071.40
208	社会保障和就业支出	167.18	167.18	167.18		
20805	行政事业单位养老支出	167.18	167.18	167.18		
2080501	行政单位离退休	167.18	167.18	167.18		
212	城乡社区支出	9,265.00	1,273.60	823.12	450.48	7,991.40
21201	城乡社区管理事务	8,895.20	1,273.60	823.12	450.48	7,621.60
2120101	行政运行	1,273.60	1,273.60	823.12	450.48	
2120102	一般行政管理事务	7,621.60				7,621.60
21202	城乡社区规划与管理	199.80				199.80
2120201	城乡社区规划与管理	199.80				199.80
21203	城乡社区公共设施	170.00				170.00
21203	城乡社区公共设施	170.00				170.00
221	住房保障支出	406.54	326.54	326.54		80.00
22102	住房改革支出	326.54	326.54	326.54		
2210201	住房公积金	103.12	103.12	103.12		
2210202	提租补贴	215.55	215.55	215.55		
2210203	购房补贴	7.87	7.87	7.87		
22103	城乡社区住宅	80.00				80.00

22103	城乡社区住宅	80.00				80.00
-------	--------	-------	--	--	--	-------

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市雨花台区住房和城乡建设局

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	1,767.32	1,316.84	450.48
301	工资福利支出	1,123.91	1,113.91	10.00
30101	基本工资	123.34	123.34	
30102	津贴补贴	366.14	366.14	
30103	奖金	106.28	106.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.57	59.57	
30109	职业年金缴费	29.79	29.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.51	33.51	
30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
30113	住房公积金	103.12	103.12	
30199	其他工资福利支出	298.44	288.44	10.00
302	商品和服务支出	475.63	35.75	439.88
30201	办公费	9.96		9.96
30202	印刷费	2.88		2.88
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	4.32		4.32
30207	邮电费	2.64		2.64
30211	差旅费	6.48		6.48
30213	维修（护）费	4.32		4.32
30215	会议费	4.08		4.08
30216	培训费	5.40		5.40
30217	公务接待费	1.80		1.80
30228	工会经费	25.00		25.00
30229	福利费	5.28		5.28
30239	其他交通费用	35.75	35.75	
30299	其他商品和服务支出	367.00		367.00
303	对个人和家庭的补助	167.78	167.18	0.60
30301	离休费	33.90	33.90	
30302	退休费	117.38	117.38	
30305	生活补助	15.90	15.90	
30309	奖励金	0.60		0.60

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市雨花台区住房和城乡建设局

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		9,838.72	1,767.32	1,316.84	450.48	8,071.40
208	社会保障和就业支出	167.18	167.18	167.18		
20805	行政事业单位养老支出	167.18	167.18	167.18		
2080501	行政单位离退休	167.18	167.18	167.18		
212	城乡社区支出	9,265.00	1,273.60	823.12	450.48	7,991.40
21201	城乡社区管理事务	8,895.20	1,273.60	823.12	450.48	7,621.60
2120101	行政运行	1,273.60	1,273.60	823.12	450.48	
2120102	一般行政管理事务	7,621.60				7,621.60
21202	城乡社区规划与管理	199.80				199.80
2120201	城乡社区规划与管理	199.80				199.80
21203	城乡社区公共设施	170.00				170.00
21203	城乡社区公共设施	170.00				170.00
221	住房保障支出	406.54	326.54	326.54		80.00
22102	住房改革支出	326.54	326.54	326.54		
2210201	住房公积金	103.12	103.12	103.12		
2210202	提租补贴	215.55	215.55	215.55		
2210203	购房补贴	7.87	7.87	7.87		
22103	城乡社区住宅	80.00				80.00
22103	城乡社区住宅	80.00				80.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市雨花台区住房和城乡建设局

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	1,767.32	1,316.84	450.48
301	工资福利支出	1,123.91	1,113.91	10.00
30101	基本工资	123.34	123.34	
30102	津贴补贴	366.14	366.14	
30103	奖金	106.28	106.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.57	59.57	
30109	职业年金缴费	29.79	29.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.51	33.51	
30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
30113	住房公积金	103.12	103.12	
30199	其他工资福利支出	298.44	288.44	10.00
302	商品和服务支出	475.63	35.75	439.88
30201	办公费	9.96		9.96
30202	印刷费	2.88		2.88
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	4.32		4.32
30207	邮电费	2.64		2.64
30211	差旅费	6.48		6.48
30213	维修（护）费	4.32		4.32
30215	会议费	4.08		4.08
30216	培训费	5.40		5.40
30217	公务接待费	1.80		1.80
30228	工会经费	25.00		25.00
30229	福利费	5.28		5.28
30239	其他交通费用	35.75	35.75	
30299	其他商品和服务支出	367.00		367.00
303	对个人和家庭的补助	167.78	167.18	0.60
30301	离休费	33.90	33.90	
30302	退休费	117.38	117.38	
30305	生活补助	15.90	15.90	
30309	奖励金	0.60		0.60

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：南京市雨花台区住房和城乡建设局

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			
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	4.08	5.40

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市雨花台区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：南京市雨花台区住房和城乡建设局

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			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南京市雨花台区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		475.63
302	商品和服务支出	475.63
30201	办公费	9.96
30202	印刷费	2.88
30205	水费	0.72
30206	电费	4.32
30207	邮电费	2.64
30211	差旅费	6.48
30213	维修（护）费	4.32
30215	会议费	4.08
30216	培训费	5.40
30217	公务接待费	1.80
30228	工会经费	25.00
30229	福利费	5.28
30239	其他交通费用	35.75
30299	其他商品和服务支出	367.00

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等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南京市雨花台区住房和城乡建设局

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					5.44				5.44
货物类					5.44				5.44
南京市雨花台区住房和城乡建设局					5.44				5.44
	定员定额	办公费	台式计算机	集中采购机构采购	3.00				3.00
	定员定额	办公费	便携式计算机	集中采购机构采购	0.80				0.80
	定员定额	办公费	激光打印机	集中采购机构采购	1.20				1.20
	定员定额	办公费	扫描仪	集中采购机构采购	0.30				0.30
	定员定额	办公费	碎纸机	集中采购机构采购	0.14				0.14

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市雨花台区住房和城乡建设局 2022 年度收入、支出预算总计 9,838.72 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 2,214.91 万元，减少 18.38%。

其中：

（一）收入预算总计 9,838.72 万元。包括：

1. 本年收入合计 9,838.72 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 9,838.72 万元，与上年相比减少 2,214.91 万元，减少 18.38%。主要原因是棚户区改造及小区出新资金及上年减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 9,838.72 万元。包括：

1. 本年支出合计 9,838.72 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 167.18 万元，主要用于离休人员的离休费及退休人员交通费、提租补贴、生活补助。与上年相比增加 6.95 万元，增长 4.34%。主要原因是新增退休人员 1 人。

(2) 城乡社区支出（类）支出 9,265 万元，主要用于行政事业人员的工资、办公经费及项目支出。与上年相比减少 2,291.23 万元，减少 19.83%。主要原因是棚户区改造及小区出新资金及上年减少。

(3) 住房保障支出（类）支出 406.54 万元，主要用于发放在职人员公积金、提租补贴及全区双困户租赁补贴。与上年相比增加 69.34 万元，增长 20.56%。主要原因是全区双困户租赁补贴发放人数较上年增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市雨花台区住房和城乡建设局 2022 年收入预算合计 9,838.72 万元，包括本年收入 9,838.72 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 9,838.72 万元，占 100%；

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%；

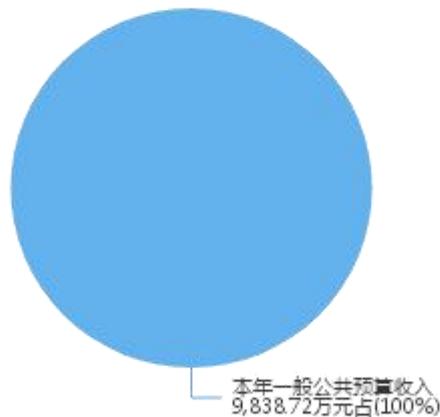
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

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 0 万元，占 0%；
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%。

收入预算图

本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

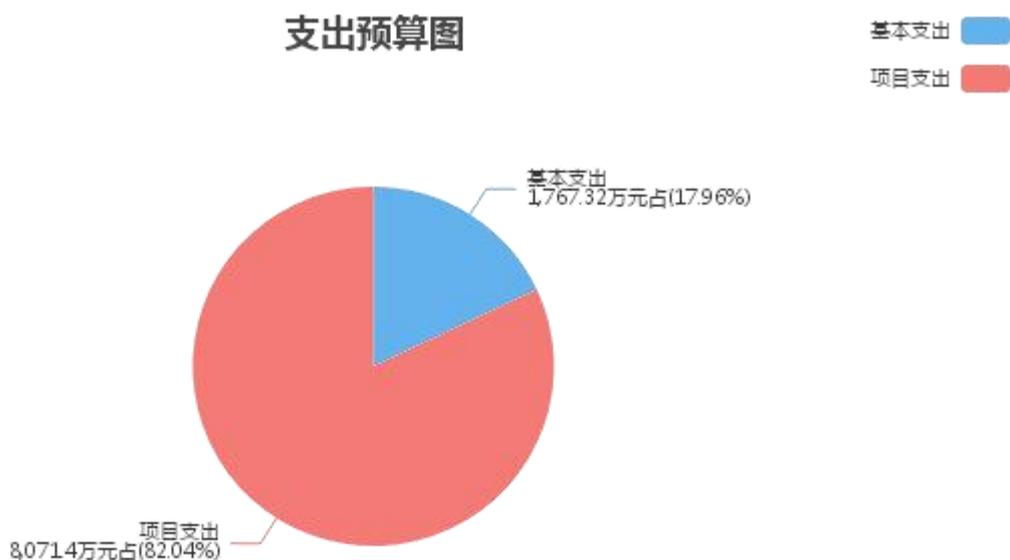
南京市雨花台区住房和城乡建设局 2022 年支出预算合计 9,838.72 万元，其中：

基本支出 1,767.32 万元，占 17.96%；
项目支出 8,071.4 万元，占 82.04%；

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%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市雨花台区住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款收、支总预算 9,838.72 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,214.91 万元，减少 18.38%。主要原因是棚户区改造及小区出新资金及上年减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市雨花台区住房和城乡建设局 2022 年财政拨款预算支出 9,838.72 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2,214.91 万元，减少 18.38%。主要原因是棚户区改造及小区出新资金及上年减少。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 167.18 万元，与上年相比增加 6.95 万元，增长 4.34%。主要原因是新增退休人员 1 人。

（二）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 1,273.6 万元，与上年相比增加 148.6 万元，增长 13.21%。主要原因是项目资金由上年度城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）调整至城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 7,621.6 万元，与上年相比增加 7,621.6 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是项目资金由上年度城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）调整至城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

3. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 199.8 万元，与上年相比减少 10,231.43 万元，减少 98.08%。主要原因是项目资金由上年度城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）调整至城乡社区管理事务（款）一般行政运行（项）。

4. 城乡社区公共设施（款）支出 170 万元，与上年相比增加 170 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是原因是本年度安排的瓶改管专项资金由此功能科目中核算，上年没有安排此项目资金。

5. 城乡社区公共设施（款）支出 170 万元，与上年相比增加 170 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是原因是本年度安排的瓶改管专项资金由此功能科目中核算，上年没有安排此项目资金。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 103.12 万元，与上年相比减少 15.68 万元，减少 13.2%。主要原因是住房公积金基数有调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 215.55 万元，与上年相比增加 0.05 万元，增长 0.02%。主要原因是与上一年预算持平。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 7.87 万元，与上年相比增加 5.05 万元，增长 179.08%。主要原因是人才安居及双困户专项资金较上年增加。

4. 城乡社区住宅（款）支出 80 万元，与上年相比增加 80 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是电梯加装专项目在该功能科目中核算。

5. 城乡社区住宅（款）支出 80 万元，与上年相比增加 80 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是电梯加装专项目在该功能科目中核算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市雨花台区住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款基本支出预算 1,767.32 万元，其中：

(一) 人员经费 1,316.84 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 450.48 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市雨花台区住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 9,838.72 万元，与上年相比减少 2,214.91 万元，减少 18.38%。主要原因是棚户区改造及小区出新资金及上年减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市雨花台区住房和城乡建设局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,767.32 万元，其中：

(一) 人员经费 1,316.84 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 450.48 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

南京市雨花台区住房和城乡建设局 2022 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 1.8 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

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，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1.8 万元，与上年预算数相同。

南京市雨花台区住房和城乡建设局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4.08 万元，比上年预算减少 0.17 万元，主要原因是压减会议支出。

南京市雨花台区住房和城乡建设局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5.4 万元，比上年预算减少 0.22 万元，主要原因是压减培训支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市雨花台区住房和城乡建设局 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市雨花台区住房和城乡建设局 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 475.63 万元。与上年相比增加 1.55 万元，增长 0.33%。主要原因是与上年预算数持平。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 5.44 万元，其中：拟采购货物支出 5.44 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 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、业务用车 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）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 9,838.72 万元；本单位共 19 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 8,071.4 万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为 99%。

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）。

四、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。

五、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。

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。

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等。

八、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

九、**城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、**城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、**城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)**：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

十二、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十四、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)**：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。