

南京市玄武区财政局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、政府性基金预算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

1.贯彻执行国家和省、市有关财政方针政策及法律法规，拟订和执行全区财政中长期规划、改革方案及其他有关政策。协助有关部门制定各项经济政策，提出运用财税政策促进经济发展方式转变、综合平衡财力、推进基本公共服务均等化的建议。

2.承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告区级年度预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制定区级经费开支标准、定额，监督预算单位的财务运行和收支预算的执行情况，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

3.制定财政资金绩效管理工作的有关政策、制度和实施办法；组织实施区级财政支出财政预算绩效管理、绩效跟踪管理和绩效评价工作。

4.牵头全区税源管理，统筹协调全区财税工作，协助产业部门推进全区税源载体建设等。

5.负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、国

有资产经营收益和其他非税收入；负责管理财政票据。

6.执行国家金库管理制度，制定并实施区级国库集中收付度。组织实施政府采购工作，监督相关政策、制度的落实。

7.负责各项区级财政专项资金的安排和监督管理。牵头制定专订资金管理办法，监督项目资金的使用情况，监督上级财政部门转移支付资金的使用情况。

8.贯彻落实国家、省、市有关教育、科技、文化、社会保障、就业和医疗卫生等社会事业改革与发展的财政政策，监督资金使用情况。负责办理和监督区级财政的经济发展支出，政府性投资项目及相关政策性补给的财政拨款。

9.依法管理全区会计工作。监督和规范会计行为，实施国家统一的会计制度，组织会计人才培养。

10.强化财政监督职能，建立健全内控制度和支撑手段，对财政资金的使用和管理实施全流程、全方位的监督。

11.规范管理和指导区财政结算中心开展工作。

12.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，本部门内设机构包括综合科、预算科、国库科、行财科、管理科、绩效监督科、税源管理科、债务科。本部门下属单位包括南京市玄武区财政结算中心。

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2家，具体包括：南京市玄武区财政局本级、南京市玄武区财政结算中心。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

当前，我区各项主要经济指标稳步增长，打造创新名城起势良好，美丽古都建设全面推进，“一区五园”创新经济带动能增强，环境面貌有新提升，人民生活持续改善，为财政发展改革奠定了坚实基础。同时，我们也清醒地认识到，经济下行压力大，收支矛盾突出，不确定性和风险挑战增多，对2020年财政工作提出了新要求、新任务。我局将以“四新”为方向，以“一强”为重点，全面提升玄武财政治理能力。

（一）新形势下的收入组织

不折不扣落实减税降费政策，引导企业充分享受政策红利，助力科技创新、壮大企业群体、夯实税源基础。依托“一区五园”创新经济带建设契机，进一步优化产业结构，做大做强金融业、高端商贸业、批发零售业等区内主导产业，提升服务效能，精准对接企业需求，支持企业向上争取各类产业发展引导资金，帮助企业发展壮大。

（二）新常态下的收支平衡

1.精心组织调度，确保财政平稳运行

坚持紧紧围绕财政工作新形势新要求，认真落实财政部和省、市财政关于过“紧日子”的工作部署，着力做好“三保”预算保障，促进财政规范运行。硬化预算刚性约束，严控预算调整和追加事项，将财政资金进一步向民生事业保障和高质量发展项目倾斜。加快推进部门结余结转资金、当年未实施项目资金等存量资金盘活和统筹，进一步提高财政资金平衡能力和使用效

益。

2.全面推进绩效管理，提高资金使用效益

抓住全面实施预算绩效管理的重要契机，按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求，重点聚焦部门整体支出绩效管理。对资金量大、代表性强的部门进行整体支出绩效评价。对大额专项资金开展重点评价，不断扩大重点项目绩效评价覆盖范围。完善专项资金评价指标体系，科学评价资金使用效益。

（三）新制度下的财务分析

做好政府会计制度新旧衔接，结合收付实现制和权责发生制，严格按照相关会计准则和制度规定，规范会计核算，记录政府内部往来、收支对象等相关信息，加强账务核对，为编制政府财务报告提供基础信息，同时督促预算单位严格执行会计准则制度，加强会计信息质量监督检查，保证会计信息真实、准确。加强政府财务报告分析应用，研究分析指标，完善账务核算；结合决算报表和财务报告，深入研究报告分析指标体系，进一步提高政府财务信息的全面性、准确性、有效性。

（四）强监管下的债务管控

严格政府投资项目源头管控，加强重大项目财政可承受能力评估，确保预算可承受可持续。严格落实政府债务限额管理和纳入预算管理要求，促进项目单位规范使用债券资金。时刻聚焦债务化解的刚性目标，强化资金筹措，确保各类债务及时足额还本付息和年度化债目标任务完成。

第二部分 南京市玄武区财政局2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：南京市玄武区财政局

单位：万元

收入			支出		
项目名称	金额	功能科目名称	功能分类	支出用途	金额
一、财政拨款	1770.67	一、一般公共服务支出	1478.16	一、基本支出	1541.67
1. 一般公共预算	1770.67	二、外交支出		二、项目支出	333
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	40
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	19.14		
		九、卫生健康支出	54.14		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			

		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息 等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象 等支出			
		十八、住房保障支出	363.23		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	1770.67		当年支出小计	1914.67	
上年结转资金	144		结转下年资金		
收入合计	1914.67		支出合计	1914.67	

公开02表

收入预算总表

部门名称： 南京市玄武区财政局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1914.67
一般公共预算资金	小计	1770.67
	公共财政拨款（补助）资金	1770.67
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	144
	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：南京市玄武区财政局

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
1914.67	1541.67	333	40	

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：南京市玄武区财政局

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	1770.67	一、基本支出	1541.67
二、政府性基金预算		二、项目支出	189
		三、单位预留机动经费	40
收入合计	1770.67	支出合计	1770.67

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称： 南京市玄武区财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		1770.67
201	一般公共服务支出	1334.16
20106	财政事务	1334.16
2010601	行政运行	1145.16
2010602	一般行政管理事务	39
2010604	预算改革业务	5
2010605	财政国库业务	2
2010607	信息化建设	30
2010699	其他财政事务支出	113
208	社会保障和就业支出	19.14
20805	行政事业单位养老支出	19.14
2080501	行政单位离退休	19.14
210	卫生健康支出	54.14
21011	行政事业单位医疗	54.14
2101101	行政单位医疗	54.14
221	住房保障支出	363.23
22102	住房改革支出	363.23
2210201	住房公积金	103.86
2210202	提租补贴	259.37

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南京市玄武区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		1541.67
301	工资福利支出	1405.68
30101	基本工资	156.63
30102	津贴补贴	461.95
30103	奖金	491.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.39
30109	职业年金缴费	44.2
30110	职工基本医疗保险缴费	49.72
30112	其他社会保障缴费	9.39
30113	住房公积金	103.86
302	商品和服务支出	82.52
30201	办公费	13
30202	印刷费	4
30207	邮电费	1
30211	差旅费	7
30212	因公出国（境）费用	5
30213	维修（护）费	6

30215	会议费	1
30216	培训费	2
30217	公务接待费	1
30226	劳务费	5
30227	委托业务费	6
30228	工会经费	16
30299	其他商品和服务支出	15.52
303	对个人和家庭的补助	53.47
30302	退休费	53.47

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：南京市玄武区财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		1770.67
201	一般公共服务支出	1334.16
20106	财政事务	1334.16
2010601	行政运行	1145.16
2010602	一般行政管理事务	39
2010604	预算改革业务	5
2010605	财政国库业务	2
2010607	信息化建设	30

2010699	其他财政事务支出	113
208	社会保障和就业支出	19.14
20805	行政事业单位养老支出	19.14
2080501	行政单位离退休	19.14
210	卫生健康支出	54.14
21011	行政事业单位医疗	54.14
2101101	行政单位医疗	54.14
221	住房保障支出	363.23
22102	住房改革支出	363.23
2210201	住房公积金	103.86
2210202	提租补贴	259.37

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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：南京市玄武区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		1541.67
301	工资福利支出	1405.68
30101	基本工资	156.63
30102	津贴补贴	461.95
30103	奖金	491.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.39

30109	职业年金缴费	44.2
30110	职工基本医疗保险缴费	49.72
30112	其他社会保障缴费	9.39
30113	住房公积金	103.86
302	商品和服务支出	82.52
30201	办公费	13
30202	印刷费	4
30207	邮电费	1
30211	差旅费	7
30212	因公出国（境）费用	5
30213	维修（护）费	6
30215	会议费	1
30216	培训费	2
30217	公务接待费	1
30226	劳务费	5
30227	委托业务费	6
30228	工会经费	16
30299	其他商品和服务支出	15.52
303	对个人和家庭的补助	53.47
30302	退休费	53.47

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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：南京市玄武区财政局

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			
16	6	5				1	2	8

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：南京市玄武区财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		0

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：南京市玄武区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		82.52
302	商品和服务支出	82.52

30201	办公费	13
30202	印刷费	4
30207	邮电费	1
30211	差旅费	7
30212	因公出国（境）费用	5
30213	维修（护）费	6
30215	会议费	1
30216	培训费	2
30217	公务接待费	1
30226	劳务费	5
30227	委托业务费	6
30228	工会经费	16
30299	其他商品和服务支出	15.52

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”为必填项。

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称：南京市玄武区财政局

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					9
一、货物A					9
	财政业务资产购置及耗材等经费	办公设备购置	A4黑白激光打印机	集中采购	2
	电脑、打印机等资产购置经费	办公设备购置	台式计算机（办公用）	集中采购	3
	资产购置及耗材等经费	办公设备购置	台式计算机（办公用）	集中采购	4
二、工程B					0
三、服务C					0

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

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

南京市玄武区财政局2020年度收入、支出预算总计1914.67万元，与上年相比收、支预算总计各增加430.60万元，增长29.01%。其中：

（一）收入预算总计1914.67万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1914.67万元。

（1）一般公共预算收入预算1770.67万元，与上年相比增加422.60万元，增长31.35%。主要原因是工资调标、养老和职业年金基数调高等。

（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预算。

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。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入预算。

3. 其他资金收入预算总计0.00万元。与上年相比相同。主要原因是未预留不可预计的政策性增支经费。

4. 上年结转资金预算数为144.00万元。与上年相比增加8万元，增长5.88%。主要原因是本年因项目支出跨年，需结转的经费增加。

（二）支出预算总计1914.67万元。包括：

1. 一般公共服务支出(类)支出1478.16万元，主要用于预决算管理、财政国库、绩效评估、信息化建设等。与上年相比增

加329.17万元 ,增长28.65%。主要原因是工资调标、养老和职业年金基数增加等。

2. 社会保障和就业支出(类)支出19.14万元，主要用于退休人员待遇。与上年相比增加3.50万元 ,增长22.38%。主要原因是工资等福利性支出增长。

3. 卫生健康支出(类)支出54.14万元，主要用于医保、工伤等保险缴纳。与上年相比增加14.82万元 ,增长37.69%。主要原因是人员增加、保险基数调标等。

4. 住房保障支出(类)支出363.23万元，主要用于本单位按规定标准为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加83.12万元 ,增长29.67%。主要原因是在职人员、退休人员住房公积金、提租补贴调标等。

5. 结转下年资金预算数为0.00万元，主要原因是本年无结转下年资金结算。

此外，基本支出预算数为1541.67万元。与上年相比增加384.60万元 ,增长33.24%。主要原因是工资调标、养老保险及公积金等增加。

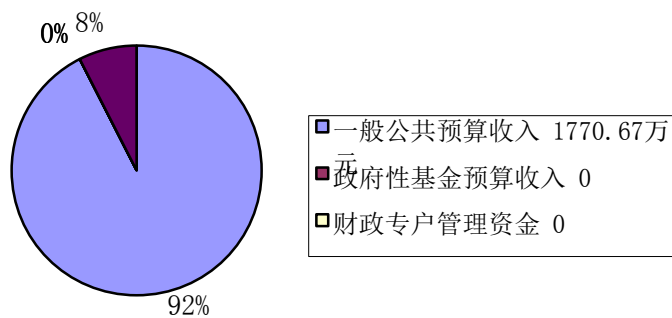
项目支出预算数为333.00万元。与上年相比增加6万元 ,增长1.83%。主要原因是信息化建设升级改造费用增加。

单位预留机动经费预算数为40.00万元。与上年相比增加40万元。主要原因是单位预留不可预见的增人、增资费用。

二、收入预算情况说明

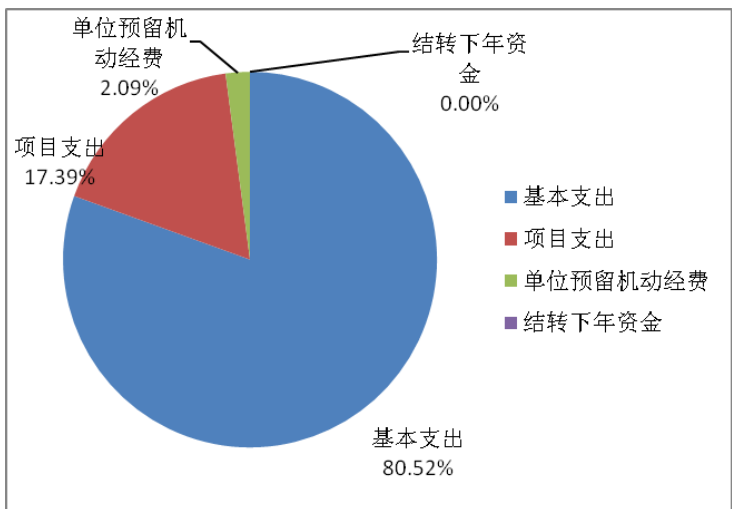
南京市玄武区财政局本年收入预算合计1914.67万元,其中:

一般公共预算收入1770.67万元，占92.48%；
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144.00万元，占7.52%。



三、支出预算情况说明

南京市玄武区财政局本年支出预算合计1914.67万元，其中：
基本支出1541.67万元，占80.52%；
项目支出333.00万元，占17.39%；
单位预留机动经费40.00万元，占2.09%；
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

南京市玄武区财政局2020年度财政拨款收、支总预算1770.67万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加422.60万元，增长31.35%。主要原因是工资调标等人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市玄武区财政局2020年财政拨款预算支出1770.67万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加422.60万元，增长31.35%。主要原因是工资调标等人员经费增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出1145.16万元，与上年相比增加323.17万元，增长39.32%。主要原因是工资、社保调标等人员经费增加。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出39万元，与上年相比减少11万元，减少22.00%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

3. 财政事务（款）预算改革业务（项）支出5万元，与上年相比减少4万元，减少44.44%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

4. 财政事务（款）财政国库业务（项）支出2万元，与上年相比相同。主要原因是支出项目无变化。

5. 财政事务（款）信息化建设（项）支出30万元，与上年相比减少5万元，减少14.29%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

6. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出113万元，与上年相比增加18万元，增长18.95%。主要原因是预计省市级专项资金增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出19.14万元，与上年相比增加3.50万元，增长22.38%。主要原因是退休人员待遇增加。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出54.14万元，与上年相比增加14.82万元，增长37.69%。主要原因是人员增加、社保基数调整等。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出103.86万元，与上年相比增加24.44万元，增长30.77%。主要原因是公积金调标。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出259.37万元，与上年相比增加58.68万元，增长29.24%。主要原因是提租补贴调标。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市玄武区财政局2020年度财政拨款基本支出预算1541.67万元，其中：

（一）人员经费1459.15万元。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、退休费。

（二）公用经费82.52万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市玄武区财政局2020年一般公共预算财政拨款支出预算1770.67万元，与上年相比增加502.60万元，增长39.64%。主要原因是工资、养老保险、公积金调标等人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市玄武区财政局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1541.67万元，其中：

（一）人员经费1459.15万元。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、退休费。

（二）公用经费82.52万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

南京市玄武区财政局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5.00万元，占“三公”经费的83.33%；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1.00万元，占“三公”经费的16.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出5.00万元，比上年预算相同，主要原因是按因公出国（境）任务预排经费。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0.00万元。其中：

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

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算相同，主要原因无公务车维护费预算。

3. 公务接待费预算支出1.00万元，比上年预算增加1万元，主要原因是按预排工作计划调增经费。

南京市玄武区财政局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.00万元，比上年预算相同，主要原因维持正常业务支出。

南京市玄武区财政局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出8.00万元，比上年预算相同，主要原因是维持正常业务支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市玄武区财政局2020年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比相同,主要原因是本部门无政府性基金预算支

出。

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82.52万元，与上年相比增加41.60万元，增长101.66%。主要原因是单位人员增加等造成办公成本增加。

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9.00万元，其中：拟采购货物支出9万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

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）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年本部门共 0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1874.67万元。

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。