

南京市浦口区人民政府沿江街道办事处
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

1、贯彻落实党和国家的各项路线、方针、政策。以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，严格执行国家和省有关法律、法规，保证党和国家的政令畅通。同时，研究决定本区域内政治、经济以及文化事业发展的重大问题。

2、编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济发展方式的转变；因地制宜组织发展区域特色经济；引导和促进新型农村专业合作经济组织的发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3、编制区域内各项社会事业发展规划；完善社会化服务体系，改革服务方式，拓宽服务渠道，为群众提供政策、科技、信息、就业等方面的服务，引导劳动力有序转移；完善社会保障、公共卫生和公共基础设施服务体系，推进各项公益事业的发展。

4、负责区域内的教育、科学、文化、卫生、体育、水利、财政、民政、统计、审计、环境卫生、计划生育等工作；推进社会建设创新社会管理，积极发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，配合上级行政执法机关做好有关行政执法工作。

5、加强法制宣传教育，提高群众的民主法治意识，推进依法行政，严格按照法律法规履行职责；构建公共安全防控体系，

做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等各项工作；构建权益保障体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；构建街道、社区两级新的矛盾调处机制，实现基层信访工作制度化，统筹推进平安创建，强化城乡社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，促进和谐社会建设，确保社会稳定。

6、加强党的基层组织建设和干部队伍建设；全面落实村级组织工作规则、村务财务党务公开等制度，进一步改进和加强以村（居）级党组织为核心的村民自治机制；增强党的组织生机活力，充分发挥其推动发展，服务群众，凝聚人心，促进和谐的作用，实现新农村建设和农村经济的全面发展。

7、完成新区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据《中共南京市浦口区委沿江街道工作委员会南京市浦口区人民政府沿江街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，街道内设机构包括党政办公室、经济发展科（挂安全生产管理科、环境保护科、统计科牌子）、社会事业和公共服务科（挂人口和计划生育科、民政科牌子）、政法综治科（挂街道维护稳定工作领导小组办公室牌子）、财政所，另按有关规定设置纪检监察机构和人民武装部。另按照街道职能设置调研科、宣传统战办、妇联、城管中队、团工委、司法所、信访办、教育办、工会、拆迁办、安置办、卫生办、审计办、农经办、物管办、便民服务中心16个部门。街道下属事业单位包括：南京市浦口区沿江街道经济发展服务中心、南京市浦口区沿江街道人力资源和社会

保障服务中心、南京市浦口区沿江街道社会事业服务中心、南京市浦口区沿江街道城市建设管理服务中心、南京市浦口区沿江街道社区服务中心、南京市浦口区沿江街道水务管理服务站、南京市浦口区沿江街道畜牧兽医站。

2、从预算单位构成看，纳入街道2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南京市浦口区人民政府沿江街道办事处本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

新的一年，街道预计地区生产总值增速12%，全社会固定资产投资增长13%以上，其中工业投资增长15%以上，社会消费品零售额增长10%以上，全力完成新区下达的各项经济发展、民生服务任务。为实现上述目标，要着重做好以下几个方面工作：

1、坚定发展方向，激发内生动力。一是紧抓发展机遇，结合浦仪快速路项目切实提升交通承载力和带动力，推动街道发展与群众期盼同步。依托沿江街道邻里中心项目，将进一步整合医养服务中心、文体活动中心等服务设施，实现现代化社区的建设。二是开拓发展思路，紧紧围绕新区“三区一平台”发展定位，坚持服务服从新区发展大局定位，结合“思想解放大讨论”活动，激发基层干部思维活力，收集发展“金点子”，逐步打破路径依赖，坚持多想一步、深思一层，推进活动再深入、内容再充实、标准再提高。三是精准对标找差，借鉴对标上海浦东新区塘桥街道的成功经验，全面对标三大类关键指标。深入挖掘优势资源，找准特色亮点，以更加开放的姿态、更加

长远的眼光推动街道工作，实现街道高质量发展目标。

2、加快转型升级，增强经济实力。一是围绕街道重点项目工程推进，继续加大对重点工程、重点项目的服务力度。二是着力调整现有产业，加快优化产业功能布局，重点在现代服务业、商贸流通等第三产业领域持续发力，推动产业转型升级。多视角开展招商工作，将街道闲置资源利用起来，结合现有规划发展楼宇经济、总部经济。三是始终围绕全市创新名城建设要求，充分利用市、新区两级人才扶持政策，加大高科技人才引进，开展研发攻关，推进多形式产学研合作。继续做好企业服务，深入走访调研，为企业提供一站式全程服务。

3、夯实发展基础，凝聚共管合力。一是层层落实安全生产责任，把安全生产宣传教育作为贯穿全年的重点工作。深化安全网格管理，不断释放安全重视信号，保持“严管、严防、严治、严查”的高压态势。二是完善社区治理体系。进一步推广“爱 i 社区”居民服务体系，升级社区服务 APP。增加网格化社会治理等多个模块，利用“互联网+”发挥信息共享、智能监控、部门联通等优势，不断完善立体化社会治理体系，优化社会矛盾纠纷预警、排查、防控、处置机制。三是实施绿色生态攻坚行动。加快雨污分流管网建设和内涝整治进度，协助开展石头河堤防加固、下坝泵站改造等工程；大力倡导绿色低碳生活，加快垃圾分拣站二期建设工程，增加 4 个垃圾分类达标小区。

4、繁荣社会事业，彰显幸福魅力。一是补齐城市短板。全力推进幼儿园回购、老旧小区升级等重点工程建设。加快安置

房建设速度，推动润泰 4-5 期、6-9 期北园公司加快施工，切实保障拆迁居民利益。加快推进国际社区创建，尽早完成水城社区拆分，做细做实社区治理。二是提标民生民本。突发性与日常性帮扶相结合，建立动态化关爱救助机制。积极培育社会组织，承接各类公益服务。打造特色志愿团队，定期为需要的居民提供各类帮扶活动。三是提升居民幸福感。打造多功能“城市客厅”，加快推动社区居民活动中心、垃圾分拣站二期、启新路广场等建设。积极协调争取，调整幼儿教育规划布局，加快幼儿园建设步伐，推动幼儿看护点转为民办园，补齐短板，优化结构，缓解矛盾。

5、突出作风建设，增强队伍战斗力。一是加强精神宣传引领。利用“每月一课”、“四季学堂”等载体，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入贯彻党的十九大精神。深入探索智慧党建平台建设，推广社区党建服务 APP。二是切实强化督查督办，结合每月党政联席会议任务部署，突出抓常、抓细、抓严，进一步强化常规督查、专项督查，围绕巡查整改、重大项目推进、改革创新、环境整治等重点工作，明确时间表，量化任务目标，完善责任链条。三是从小从微从日常抓起，及时诫勉和警示，抓早抓小，防微杜渐，防止小毛病演变成大问题，防止小问题变成“四风”顽疾。对于顶风违纪、禁而不绝的问题，坚持“猛药治苛”，积极营造“不敢”和“不想”的氛围，全面提高基层廉政风险防控水平。

第二部分 2019 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：南京市浦口区
人民政府沿江街道办事处

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	26000	一、一般公共服务支出	10521.56	一、基本支出	13845.63
1. 一般公共预算	26000	二、外交支出	0	二、项目支出	12154.37
2. 政府性基金预算	0	三、国防支出	0	三、单位预留机动经费	0
二、财政专户管理资金	0	四、公共安全支出	2441.41		
三、其他资金	0	五、教育支出	1195.53		
		六、科学技术支出	1000.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	132.53		
		八、社会保障和就业支出	964.64		
		九、卫生健康支出	323.52		
		十、节能环保支出	55.51		
		十一、城乡社区支出	5999.98		
		十二、农林水支出	3235.67		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探信息等支出	129.65		
		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	0		
		十九、粮油物资储备支出	0		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十一、其他支出	0		
当年收入小计	26000	当年支出小计			26000
上年结转资金	0	结转下年资金			0
收入合计	26000	支出合计			26000

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：南京市浦口区人
民政府沿江街道办事处

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		26000
一般公共预算资金	小计	26000
	公共财政拨款（补助）资金	26000
	专项收入	0
政府性基金	小计	0
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	0
其他资金	小计	0
	事业收入	0
	经营收入	0
	其他收入	0
	债务资金（银行贷款）	0
上年结转和结余资金	小计	0
	其中：动用上年结转和结余资金	0

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：南京市浦口区
人民政府沿江街道办事处

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
26000	13845.63	12154.37	0	0

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：南京市浦口区
人民政府沿江街道办事处

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	26000	一、基本支出	13845.63
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	12154.37
		三、单位预留机动经费	0
收入合计	26000	支出合计	26000

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：南京市浦口区

人民政府沿江街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		26000
201	一般公共服务支出	10521.56
20101	人大事务	72.56
2010101	行政运行	71.26
2010108	代表工作	0.30
2010199	其他人大事务支出	1.00
20102	政协事务	37.94
2010201	行政运行	37.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8736.97
2010301	行政运行	6074.26
2010302	一般行政管理事务	2345.52
2010308	信访事务	64.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	253.19
20105	统计信息事务	121.31
2010501	行政运行	111.31
2010505	专项统计业务	8.00
2010508	统计抽样调查	2.00

20106	财政事务	220.88
2010601	行政运行	206.38
2010699	其他财政事务支出	14.50
20108	审计事务	47.48
2010801	行政运行	42.48
2010804	审计业务	5.00
20111	纪检监察事务	61.34
2011101	行政运行	53.68
2011102	一般行政管理事务	7.66
20113	商贸事务	199.59
2011308	招商引资	199.59
20129	群众团体事务	92.52
2012901	行政运行	71.19
2012999	其他群众团体事务支出	21.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	96.87
2013101	行政运行	96.87
20132	组织事务	422.23
2013201	行政运行	124.95
2013202	一般行政管理事务	35.48
2013299	其他组织事务支出	261.80
20133	宣传事务	403.86

2013301	行政运行	111.16
2013302	一般行政管理事务	170.20
2013399	其他宣传事务支出	122.50
20134	统战事务	8.00
2013402	一般行政管理事务	8.00
204	公共安全支出	2441.41
20402	公安	2286.71
2040201	行政运行	514.63
2040202	一般行政管理事务	1664.41
2040299	其他公安支出	107.67
20406	司法	85.67
2040601	行政运行	67.88
2040604	基层司法业务	17.79
20499	其他公共安全支出	69.04
2049901	其他公共安全支出	69.04
205	教育支出	1195.53
20501	教育管理事务	82.02
2050101	行政运行	55.67
2050102	一般行政管理事务	0.50
2050199	其他教育管理事务支出	25.85
20502	普通教育	1113.50

2050201	学前教育	1019.24
2050202	小学教育	19.26
2050203	初中教育	75.00
206	科学技术支出	1000.00
20699	其他科学技术支出	1000.00
2069999	其他科学技术支出	1000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	132.53
20701	文化和旅游	131.53
2070101	行政运行	107.53
2070109	群众文化	24.00
20703	体育	1.00
2070308	群众体育	1.00
208	社会保障和就业支出	964.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.04
2080101	行政运行	93.92
2080106	就业管理事务	4.56
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.56
20802	民政管理事务	438.15
2080201	行政运行	55.77
2080299	其他民政管理事务支出	382.38
20808	抚恤	132.78

2080801	死亡抚恤	17.01
2080802	伤残抚恤	71.62
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	26.64
2080899	其他优抚支出	17.51
20809	退役安置	26.81
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	26.81
20810	社会福利	43.16
2081002	老年福利	43.16
20811	残疾人事业	13.75
2081199	其他残疾人事业支出	13.75
20819	最低生活保障	1.57
2081902	农村最低生活保障金支出	1.57
20820	临时救助	12.92
2082001	临时救助支出	12.92
20821	特困人员救助供养	47.95
2082102	农村特困人员救助供养支出	47.95
20825	其他生活救助	147.53
2082501	其他城市生活救助	147.53
210	卫生健康支出	323.52
21001	卫生健康管理事务	285.29
2100101	行政运行	174.18

2100199	其他卫生健康管理事务支出	111.11
21007	计划生育事务	38.23
2100717	计划生育服务	26.13
2100799	其他计划生育事务支出	12.10
211	节能环保支出	55.51
21101	环境保护管理事务	55.51
2110101	行政运行	54.71
2110102	一般行政管理事务	0.80
212	城乡社区支出	5999.98
21201	城乡社区管理事务	3580.89
2120101	行政运行	231.09
2120102	一般行政管理事务	1.69
2120104	城管执法	1403.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1944.56
21203	城乡社区公共设施	2171.90
2120303	小城镇基础设施建设	1318.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	853.90
21205	城乡社区环境卫生	19.04
2120501	城乡社区环境卫生	19.04
21299	其他城乡社区支出	228.15
2129901	其他城乡社区支出	228.15

213	农林水支出	3235.67
21301	农业	288.02
2130101	行政运行	270.34
2130102	一般行政管理事务	0.30
2130199	其他农业支出	17.38
21303	水利	208.30
2130306	水利工程运行与维护	72.00
2130314	防汛	2.50
2130316	农田水利	133.80
21307	农村综合改革	2739.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2694.28
2130799	其他农村综合改革支出	45.08
215	资源勘探信息等支出	129.65
21505	工业和信息产业监管	129.65
2150501	行政运行	107.57
2150502	一般行政管理事务	22.08

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：南京市浦口区人
民政府沿江街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		13845.63
301	工资福利支出	9646.73
30101	基本工资	3490.74
30102	津贴补贴	270.55
30103	奖金	4400.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.78
30109	职业年金缴费	58.29
30110	职工基本医疗保险缴费	99.69
30112	其他社会保障缴费	732.55
30113	住房公积金	404.13
302	商品和服务支出	3670.36
30201	办公费	51.20
30202	印刷费	80.00
30205	水费	5.00
30206	电费	80.00
30207	邮电费	36.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修(护)费	11.00

30214	租赁费	7.00
30216	培训费	63.00
30217	公务接待费	10.00
30218	专用材料费	10.00
30226	劳务费	19.72
30227	委托业务费	309.20
30228	工会经费	130.00
30231	公务用车运行维护费	47.10
30299	其他商品和服务支出	2801.14
303	对个人和家庭的补助	178.54
30302	退休费	98.75
30305	生活补助	15.12
30399	其他对个人和家庭的补助	64.67
399	其他支出	350.00
39999	其他支出	350.00

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：南京市浦口区人
民政府沿江街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		26000
201	一般公共服务支出	10521.56
20101	人大事务	72.56
2010101	行政运行	71.26
2010108	代表工作	0.30
2010199	其他人大事务支出	1.00
20102	政协事务	37.94
2010201	行政运行	37.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8736.97
2010301	行政运行	6074.26
2010302	一般行政管理事务	2345.52
2010308	信访事务	64.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	253.19
20105	统计信息事务	121.31
2010501	行政运行	111.31
2010505	专项统计业务	8.00
2010508	统计抽样调查	2.00

20106	财政事务	220.88
2010601	行政运行	206.38
2010699	其他财政事务支出	14.50
20108	审计事务	47.48
2010801	行政运行	42.48
2010804	审计业务	5.00
20111	纪检监察事务	61.34
2011101	行政运行	53.68
2011102	一般行政管理事务	7.66
20113	商贸事务	199.59
2011308	招商引资	199.59
20129	群众团体事务	92.52
2012901	行政运行	71.19
2012999	其他群众团体事务支出	21.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	96.87
2013101	行政运行	96.87
20132	组织事务	422.23
2013201	行政运行	124.95
2013202	一般行政管理事务	35.48
2013299	其他组织事务支出	261.80
20133	宣传事务	403.86

2013301	行政运行	111.16
2013302	一般行政管理事务	170.20
2013399	其他宣传事务支出	122.50
20134	统战事务	8.00
2013402	一般行政管理事务	8.00
204	公共安全支出	2441.41
20402	公安	2286.71
2040201	行政运行	514.63
2040202	一般行政管理事务	1664.41
2040299	其他公安支出	107.67
20406	司法	85.67
2040601	行政运行	67.88
2040604	基层司法业务	17.79
20499	其他公共安全支出	69.04
2049901	其他公共安全支出	69.04
205	教育支出	1195.53
20501	教育管理事务	82.02
2050101	行政运行	55.67
2050102	一般行政管理事务	0.50
2050199	其他教育管理事务支出	25.85
20502	普通教育	1113.50

2050201	学前教育	1019.24
2050202	小学教育	19.26
2050203	初中教育	75.00
206	科学技术支出	1000.00
20699	其他科学技术支出	1000.00
2069999	其他科学技术支出	1000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	132.53
20701	文化和旅游	131.53
2070101	行政运行	107.53
2070109	群众文化	24.00
20703	体育	1.00
2070308	群众体育	1.00
208	社会保障和就业支出	964.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.04
2080101	行政运行	93.92
2080106	就业管理事务	4.56
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.56
20802	民政管理事务	438.15
2080201	行政运行	55.77
2080299	其他民政管理事务支出	382.38
20808	抚恤	132.78

2080801	死亡抚恤	17.01
2080802	伤残抚恤	71.62
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	26.64
2080899	其他优抚支出	17.51
20809	退役安置	26.81
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	26.81
20810	社会福利	43.16
2081002	老年福利	43.16
20811	残疾人事业	13.75
2081199	其他残疾人事业支出	13.75
20819	最低生活保障	1.57
2081902	农村最低生活保障金支出	1.57
20820	临时救助	12.92
2082001	临时救助支出	12.92
20821	特困人员救助供养	47.95
2082102	农村特困人员救助供养支出	47.95
20825	其他生活救助	147.53
2082501	其他城市生活救助	147.53
210	卫生健康支出	323.52
21001	卫生健康管理事务	285.29
2100101	行政运行	174.18

2100199	其他卫生健康管理事务支出	111.11
21007	计划生育事务	38.23
2100717	计划生育服务	26.13
2100799	其他计划生育事务支出	12.10
211	节能环保支出	55.51
21101	环境保护管理事务	55.51
2110101	行政运行	54.71
2110102	一般行政管理事务	0.80
212	城乡社区支出	5999.98
21201	城乡社区管理事务	3580.89
2120101	行政运行	231.09
2120102	一般行政管理事务	1.69
2120104	城管执法	1403.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1944.56
21203	城乡社区公共设施	2171.90
2120303	小城镇基础设施建设	1318.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	853.90
21205	城乡社区环境卫生	19.04
2120501	城乡社区环境卫生	19.04
21299	其他城乡社区支出	228.15
2129901	其他城乡社区支出	228.15

213	农林水支出	3235.67
21301	农业	288.02
2130101	行政运行	270.34
2130102	一般行政管理事务	0.30
2130199	其他农业支出	17.38
21303	水利	208.30
2130306	水利工程运行与维护	72.00
2130314	防汛	2.50
2130316	农田水利	133.80
21307	农村综合改革	2739.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2694.28
2130799	其他农村综合改革支出	45.08
215	资源勘探信息等支出	129.65
21505	工业和信息产业监管	129.65
2150501	行政运行	107.57
2150502	一般行政管理事务	22.08

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：南京市浦口区人
民政府沿江街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		13845.63
301	工资福利支出	9646.73
30101	基本工资	3490.74
30102	津贴补贴	270.55
30103	奖金	4400.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.78
30109	职业年金缴费	58.29
30110	职工基本医疗保险缴费	99.69
30112	其他社会保障缴费	732.55
30113	住房公积金	404.13
302	商品和服务支出	3670.36
30201	办公费	51.20
30202	印刷费	80.00
30205	水费	5.00
30206	电费	80.00
30207	邮电费	36.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修(护)费	11.00

30214	租赁费	7.00
30216	培训费	63.00
30217	公务接待费	10.00
30218	专用材料费	10.00
30226	劳务费	19.72
30227	委托业务费	309.20
30228	工会经费	130.00
30231	公务用车运行维护费	47.10
30299	其他商品和服务支出	2801.14
303	对个人和家庭的补助	178.54
30302	退休费	98.75
30305	生活补助	15.12
30399	其他对个人和家庭的补助	64.67
399	其他支出	350.00
39999	其他支出	350.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：南京市浦口区人民政府沿江街道办事处

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			
120.1	57.1	0	47.1	0	47.1	10	0	63

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：南京市浦口区人民政府沿江街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0
—	—	0
—	—	0
—	—	0
—	—	0
—	—	0
—	—	0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

注：本单位无政府性基金支出预算

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：南京市浦口区人民政府沿江街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		957.58
302	商品和服务支出	957.58
30201	办公费	51.2
30202	印刷费	80
30205	水费	5
30206	电费	80
30207	邮电费	36
30211	差旅费	10
30213	维修(护)费	11
30214	租赁费	7

30215	会议费	0
30216	培训费	63
30217	公务接待费	10
30218	专用材料费	10
30228	工会经费	130
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	47.1
30299	其他商品和服务支出	417.28

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：南京市浦口区人民政府沿江街道办事处

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					498.03
一、货物 A	日常办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购	35
	日常办公设备购置	办公设备购置	激光打印机	集中采购	10
	日常办公设备购置	办公设备购置	复印机	集中采购	5
	水城社区拆分社区配备中央空调	办公设备购置	空调机组	集中采购	210
	水城社区拆分社区购置办公家具	办公设备购置	其他家具用具	集中采购	50
	水城社区拆分社区配备办公设备	办公设备购置	其他办公设备	集中采购	40
二、工程 B	-	-	-	-	0
三、服务 C	垃圾分类	委托业务费	垃圾处理服务	集中采购	50
	河道社会化外包管养	委托业务费	其他水利管理服务	集中采购	98.03

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《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 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2019年度江北新区本级部门预算的通知》（宁新区管财发〔2019〕3号）填列。）

南京市浦口区人民政府沿江街道办事处2019年度收入、支出预算总计52000万元，与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比，其中：

（一）收入预算总计26000万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计26000万元。

（1）一般公共预算收入预算26000万元，与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

（2）政府性基金收入预算0万元，我单位2019年无此项预算收入，与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元，我单位2019年无此项预算收入，与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

3. 其他资金收入预算总计0万元，我单位2019年无此项预算收入，与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年预算对比情

况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

（二）支出预算总计 26000 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 10521.56 万元，主要用于保证街道正常运转所需的人员经费及办公耗材购置、水电费、通讯费等运维开支。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

2. 公共安全（类）支出 2441.41 万元，主要用于维护辖区内的公共安全支出。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

3. 教育（类）支出 1195.53 万元（不含教育上划数），主要用于辖区内学前、小学、初中教育方面的支出。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

4. 科学技术（类）支出 1000 万元，主要用于支持辖区内中小企业发展支出。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

5. 文化旅游体育与传媒（类）支出 132.53 万元，主要用于辖区内群众文化、体育方面的支出。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

6. 社会保障和就业（类）支出 964.64 万元，主要用于街道在社会保障与就业方面的支出。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

7. 卫生健康（类）支出 323.52 万元（不含卫生上划数），主要用于街道卫生健康方面的支出。与上年预算对比情况，我

单位为新设立单位，故无上年数据对比。

8. 节能环保（类）支出55.51万元，主要用于街道环境保护事务的支出。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

9. 城乡社区（类）支出5999.98万元，主要用于街道城乡社区管理、公共设施、环境卫生支出。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

10. 农林水（类）支出3235.67万元，主要用于街道农林水事务支出。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

11. 资源勘探信息等（类）支出129.65万元，主要用于街道安全生产监管等支出。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

12. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是我单位收入预算与支出预算相等。

此外，基本支出预算数为13845.63万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

项目支出预算数为12154.37万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

单位预留机动经费预算数为0万元，我单位2019年无此项预算，与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

二、收入预算情况说明

南京市浦口区人民政府沿江街道办事处本年收入预算合计26000万元，其中：

一般公共预算收入26000万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

我单位无政府性基金、财政专户管理资金、其他资金预算收入，无上年结转资金。



图一：收入预算图

三、支出预算情况说明

南京市浦口区人民政府沿江街道办事处本年支出预算合计26000万元，其中：

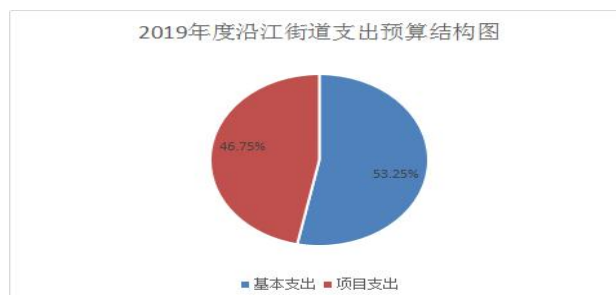
基本支出13845.63万元，占53.25%；

项目支出12154.37万元，占46.75%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

我单位无预留机动经费预算，收入预算与支出预算相等。



图二：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市浦口区人民政府沿江街道办事处2019年度财政拨款收、支总预算52000万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市浦口区人民政府沿江街道办事处2019年财政拨款预算支出26000万元，占本年支出合计的100%。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）支出71.26万元，代表工作（项）0.3万元，其他人大事务支出（项）1万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

2. 政协事务（款）行政运行（项）37.94万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）6074.26万元，一般行政管理事务（项）2345.52万元，信访事务（项）64万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）253.19万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

4. 统计信息事务（款）行政运行（项）111.31万元，专项统计业务（项）8万元，统计抽样调查（项）2万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

5. 财政事务（款）行政运行（项）206.38万元，其他财政事务支出（项）14.5万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

6. 审计事务（款）行政运行（项）42.48万元，审计业务（项）5万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

7. 纪检监察事务（款）行政运行（项）53.68万元，一般行政管理事务（项）7.66万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

8. 商贸事务（款）招商引资（项）199.59万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

9. 群众团体事务（款）行政运行（项）71.19万元，其他群众团体事务支出（项）21.33万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

10. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

96.87万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

11. 组织事务（款）行政运行（项）124.95万元，一般行政管理事务（项）35.48万元，其他组织事务支出（项）261.8万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

12. 宣传事务（款）行政运行（项）111.16万元，一般行政管理事务（项）170.2万元，其他宣传事务支出（项）122.5万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

13. 统战事务（款）一般行政管理事务（项）8万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

（二）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出514.63万元，一般行政管理事务（项）1664.41万元，其他公安支出（项）107.67万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

2. 司法（款）行政运行（项）67.88万元，基层司法业务（项）17.79万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

3. 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）69.04万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

（三）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）55.67万元，一般行政管理事务（项）0.5万元，其他教育管理事务支出（项）25.85万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

2. 普通教育（款）学前教育（项）1019.24万元，小学教育（项）19.26万元，初中教育（项）75万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

（四）科学技术支出（类）

1. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）1000万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）107.53万元，群众文化（项）24万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

2. 体育（款）群众体育（项）1万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

（六）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）行政运行（项）93.92万元，就业管理事务（项）4.56万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）1.56万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

2. 民政管理事务（款）行政运行（项）55.77万元，其他民政管理事务支出（项）382.38万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

3. 抚恤（款）死亡抚恤（项）17.01万元，伤残抚恤（项）71.62万元，在乡复员、退伍军人生活补助（项）26.64万元，其他优抚支出 17.51万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

4. 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）26.81万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

5. 社会福利（款）老年福利（项）43.16万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

6. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）13.75万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

7. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）1.57万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

8. 临时救助（款）临时救助支出（项）12.92万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

9. 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）47.95万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

10. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）147.53万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

（七）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）174.18万元，其他卫生健康管理事务支出（项）111.11万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

2. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）26.13万元，其他计划生育事务支出（项）12.1万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

（八）节能环保支出（类）

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）54.71万元，一般行政管理事务（项）0.8万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

（九）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）231.09万元，一般行政管理事务（项）1.69万元，城管执法（项）1403.55万元，其他城乡社区管理事务支出（项）1944.56万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

2. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）1318万元，其他城乡社区公共设施支出（项）853.9万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

3. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）19.04

万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

4. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）228.15万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

（十）农林水支出（类）

1. 农业（款）行政运行（项）270.34万元，一般行政管理事务（项）0.3万元，其他农业支出（项）17.38万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

2. 水利（款）水利工程运行与维护（项）72万元，防汛（项）2.5万元，农田水利（项）133.8万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

3. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2694.28万元，其他农村综合改革支出（项）45.08万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

（十一）资源勘探信息等支出（类）

1. 工业和信息产业监管（款）行政运行（项）107.57万元，一般行政管理事务（项）22.08万元。与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市浦口区人民政府沿江街道办事处2019年度财政拨款基本支出预算13845.63万元，其中：

（一）人员经费9825.27万元。主要包括：基本工资

3490.74万元、津贴补贴270.55万元、奖金4400万元、机关事业单位基本养老保险缴费190.78万元、职业年金缴费58.29万元、职工基本医疗保险缴费99.69万元、其他社会保障缴费732.55万元、住房公积金404.13万元、退休费98.75万元、生活补助15.12万元、其他对个人和家庭的补助支出64.67万元。

(二) 公用经费 4020.36 万元。主要包括：办公费51.2万元、印刷费80万元、水费5万元、电费80万元、邮电费36万元、差旅费10万元、维修（护）费11万元、租赁费7万元、培训费63万元、公务接待费10万元、专用材料费10万元、劳务费19.72万元、委托业务费309.2万元、工会经费130万元、公务用车运行维护费47.1万元、其他商品和服务支出2801.14万元、其他支出（用于办公设备购置）350万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市浦口区人民政府沿江街道办事处2019年一般公共预算财政拨款支出预算 26000 万元，与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市浦口区人民政府沿江街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 13845.63 万元，其中：

(一) 人员经费 9825.27 万元。主要包括：基本工资3490.74万元、津贴补贴270.55万元、奖金4400万元、机关事业单位基本养老保险缴费190.78万元、职业年金缴费58.29万元、职工基本医疗保险缴费99.69万元、其他社会保障缴费732.55万元、

住房公积金404.13万元、退休费98.75万元、生活补助15.12万元、其他对个人和家庭的补助支出64.67万元。

(二) 公用经费 4020.36 万元。主要包括：办公费51.2万元、印刷费80万元、水费5万元、电费80万元、邮电费36万元、差旅费10万元、维修(护)费11万元、租赁费7万元、培训费63万元、公务接待费10万元、专用材料费10万元、劳务费19.72万元、委托业务费309.2万元、工会经费130万元、公务用车运行维护费47.1万元、其他商品和服务支出2801.14万元、其他支出(用于办公设备购置)350万元。

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

南京市浦口区人民政府沿江街道办事处贯彻落实中央八项规定、市委精神，厉行节约，严格执行党政机关进一步压缩支出。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0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出47.1万元，占“三公”经费的82.49%；公务接待费支出10万元，占“三公”经费的17.51%，具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，实行总量控制，原则上不突破2014-2016年的平均数，我街道2019年无此项预算支出，与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

2. 公务用车购置及运行费预算支出47.1万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

(2) 公务用车运行维护费预算支出47.1万元，与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

3. 公务接待费预算支出10万元，与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

南京市浦口区人民政府沿江街道办事处贯彻落实中央八项规定、市委精神，厉行节约，严格执行党政机关进一步压缩支出，2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

南京市浦口区人民政府沿江街道办事处贯彻落实中央八项规定、市委精神，厉行节约，严格执行党政机关进一步压缩支出，2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出63万元，与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市浦口区人民政府沿江街道办事处2019年政府性基金支出预算支出0万元，我单位2019年无此项预算支出，与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

注：我单位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

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

957.58 万元，与上年预算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额498.03万元，其中：拟采购货物支出350万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出148.03万元。

十三、国有资产占用情况

街道共有车辆16辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车14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1台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019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。因目前省、市相关文件中都未明确要求街道开展预算绩效工作，只对各部门进行了硬性要求，本街道暂未开展预算绩效工作。

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。