

**南京市机关事务管理局
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

根据《市政府办公厅关于印发南京市机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宁政办发〔2016〕1号）的规定，我局为市政府工作部门，承担市级机关事务管理及指导区级机关事务管理的职责。

1. 管理局机关

（1）贯彻执行党和国家的有关方针政策，研究制定全市机关事务管理工作的具体政策和管理制度并组织实施。

（2）会同有关部门研究制定并组织实施全市机关事务管理体制改革的政策和办法，指导区和市级机关部门机关事务工作。

（3）负责市级机关和事业单位的办公用房、车辆等有关国有资产产权界定、清查登记工作。

（4）综合管理市级机关房地产，管理市级机关土地使用权；负责市级机关办公用房的权属、调配、使用、处置和基建、修缮的统一管理工作；负责市级机关办公用房维修改造项目审批；负责市级机关办公用房和自有产权、代管房产住宅的管理工作；负责市级机关物业管理标准制订及政治核心区域、保密区域的物业管理工作。

（5）负责市级机关和事业单位公务车辆的集中统一管理；审核公务用车的编制、配备、更新、报废事项；指导区机关公务用

车管理工作；监管市属国有企业公务用车；负责南京市承办的重大政治、经济、文化活动的公务车辆服务保障工作。

（6）推进节约型机关的建设工作；会同市节能主管部门，负责全市公共机构的节能管理工作；制定全市公共机构的节能规划、能源消耗定额和节能目标并组织实施。

（7）负责市级机关的治安保卫工作，维护机关集中办公区的交通秩序，协助处理机关内部的交通事故、治安案件；协助有关部门维护集中办公区的上访秩序和市级领导集中住宅区的安保工作。

（8）负责市级机关爱国卫生、环境综合治理标准化建设、绿化美化和人民防空工作。

（9）会同有关部门承办来我市的内宾接待服务工作；协助承担市重要会议、大型活动的服务保障工作。

（10）承办市委、市政府交办的其他事项。

2. 直属单位

（1）南京市人民大会堂管理处（汉府饭店）

保障省、市党政军会议、接待、文化等重要活动；承担住宿、餐饮、会议、商务、接待、演出等保障任务，托管蒋介石汤山温泉别墅。

（2）南京市中心医院（市级机关医院）

承担市级机关干部职工和社区居民的医疗与护理保健服务等工作。

（3）南京市市级机关物业管理中心

组织实施市级机关物业管理相关规定；负责受委托的市级机关房产及与之相配套的设备、设施和场地的日常管理和维护；市级机关部分办公、住宅和周转房的服务和相关保障工作。

（4）南京市市级机关综合事务管理服务中心

承担市级机关膳食、总机、总务等管理服务保障工作，负责市级机关游泳馆、台城和新城大厦健身中心等各类场馆的管理服务工作。

（5）南京市公务车辆服务中心

承担车改后市级机关车辆保障和管理相关工作。

（6）南京市市级机关第一幼儿园

承担市级机关、社区居民子女的学龄前幼儿教育、保育，幼儿教育科研工作。

（7）南京晓庄学院实验幼儿园（南京市市级机关第二幼儿园）

承担市级机关、社区居民子女的学龄前幼儿教育、保育，幼儿教育科研工作。

（8）南京市公共机构节能管理服务中心（南京市市级机关大院变电所）

承担全市公共机构能源资源消耗统计、分析与评价；全市公共机构节能宣传、教育和培训；全市公共机构能源资源消费计量器具配备的技术服务，新能源、新技术和新产品的示范推广；市级机关大院内输变电安全供电等工作。

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，本部门内设机构包括办公室（机关事务信息处）、人事教育处（审计处）、财务处（资产管理处）、服务监管处、房地产管理处、基建处、安全保卫处（车辆管理处）、节能管理处、政策法规处，另设机关党委、离退休干部处。本部门下属单位包括：南京市人民大会堂管理处（汉府饭店）、南京市中心医院（市级机关医院）、南京市市级机关物业管理中心、南京市市级机关综合事务管理服务中心、南京市公务车辆服务中心、南京市市级机关第一幼儿园、南京晓庄学院实验幼儿园（南京市市级机关第二幼儿园）、南京市公共机构节能管理服务中心（南京市市级机关大院变电所）。

2. 从决算单位构成看，纳入南京市机关事务管理局 2019 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 8 家，具体包括：南京市机关事务管理局本级、南京市中心医院（市级机关医院）、南京市市级机关物业管理中心、南京市市级机关综合事务管理服务中心、南京市公务车辆服务中心、南京市市级机关第一幼儿园、南京晓庄学院实验幼儿园（南京市市级机关第二幼儿园）、南京市公共机构节能管理服务中心（南京市市级机关大院变电所）。

三、2019年度主要工作完成情况

南京市机关事务管理局在市委市政府的坚强领导下，全面落实全市对标找差创新实干推动高质量发展推进大会精神，加快推动机关事务工作转型发展、创新发展、高质量发展，提升保障和

管理效能，为高质量推进“强富美高”新南京建设提供了有力的服务保障。

（一）坚持和加强党的全面领导，切实履行全面从严治党主体责任。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和市委市政府决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚决落实市委巡察反馈问题整改工作，切实加强局系统意识形态工作，推动促进机关事务高质量发展。

（二）聚焦机关事务重点工作和专项任务落实，体现履职担当。实干担当、积极作为，不折不扣完成市委市政府交办的任务。一是全力做好机构改革服务保障工作。统筹做好改革涉及部门的办公用房、公务用车及相关资产调整配备工作，保障 18 家组建和重新组建部门全部按时间节点挂牌运转。二是积极开展办公用房清理。印发了《关于进一步明确党政机关办公用房规范使用的有关说明》，对办公用房清理整改中存在的“模糊地带”进行明确和规范，做好市、区、镇街三级党政机关办公用房情况统计上报工作。三是做好重点基建项目的建设 work。全年共完成市级机关大礼堂、机关一食堂等维修改造项目 22 个。四是做好国庆 70 周年机关大院环境提升工作。对市级机关大院整体绿化环境和照明亮化系统进行改造提升，铺设草坪 1.8 万平方米，更换、补栽、移栽、修剪花草苗木 7 万余株。

（三）围绕中心服务大局，管理保障服务工作水平稳步提升。进一步优化后勤服务组织，以实际行动践行服务中心大局的职能定位。一是提升重要会议活动服务保障水平。成功保障了省市“两

会”、省委巡视、庆祝渡江胜利暨南京解放 70 周年升国旗仪式、第二届江苏发展大会暨首届全球苏商大会、庆祝中华人民共和国成立 70 周年招待会、南京创新周系列活动等十余场大型重要会议活动。二是**增强后勤服务保障能力**。实施了机关事务微服务平台建设、集中办公区公共厕所改造出新、公务通勤车、“健康小屋”升级等为机关干部职工办实事项目。三是**加强房地产管理**。进一步加强办公用房统一权属登记，纳入管理的房产建筑面积达到 136 万平方米，全年共审核完成全市机关房产维修改造项目 50 项。四是**做好公务用车管理**。全面落实公务用车标准化管理，扎实推进全市党政机关公务用车管理“五统一”工作。五是**做好机关综合管理工作**。启动“46 城万人志愿者”活动，组织全市省、市、区三级机关部门单位志愿者近 2000 人进单位进社区开展垃圾分类宣传培训和业务指导。

（四）准确把握高质量发展的核心要义，全面提升机关事务管理工作水平。把 2019 年作为全市机关事务工作转型发展、创新发展、高质量发展的关键年。一是**抓好机关事务高质量发展法治保障**。《南京市机关事务管理办法》经市政府第 37 次常务会议审议通过施行。组织召开全市《办法》宣贯大会，市委常委、常务副市长杨学鹏对推进机关事务法治化提出明确要求。二是**抓好岗位工作标准制定**。在局系统开展《岗位工作标准规范》编制工作，明确岗位职责、岗位标准、岗位流程。三是**提升管理手段信息化水平**。完成市级机关大院人脸识别门禁验证全覆盖和地下管网系统的建设工作，在市级机关大礼堂修缮项目中接入交通、水务、消防等 8 个信息系统平台，机关一食堂安装智能餐盘营养分析系

统，对全市办公用房、公务用车管理平台进行完善升级。**四是推进社会化服务方式变革。**牵头成立省餐饮行业协会机关膳食委员会，与知名餐饮企业开展餐饮社会化合作，举办特色食材展销会等活动，引进对口扶贫的商洛市特色农产品。**五是推进机构职能化建设。**调整优化我局机关内设机构职能，合并 2 个处室、成立 2 个处室。**六是推进绿色机关建设深入开展。**发布《绿色机关等级评价标准》，指导秦淮区成功申报为“全国集中统一组织合同能源管理项目试点区”，理论研究文章《“4 + 2”模式助力公共机构节能》在中共中央办公厅《秘书工作》杂志发表。

第二部分 南京市机关事务管理局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：139 南京市机关事务管理局

公开 01 表
金额单位：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	40,249.87	一、一般公共服务支出	30	28,993.81	一、基本支出	54	46,428.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	二、项目支出	55	27,312.86
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	三、上缴上级支出	56	0.00
四、事业收入	4	31,800.11	四、公共安全支出	33	0.00	四、经营支出	57	2,588.00
五、经营收入	5	2,836.46	五、教育支出	34	3,843.13	五、对附属单位补助支出	58	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00			
七、其他收入	7	1,568.12	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.07			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,642.41			
	9		九、卫生健康支出	38	37,992.42			
	10		十、节能环保支出	39	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00			

	12		十二、农林水支出	41	0.00			
	13		十三、交通运输支出	42	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.49			
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00			
	16		十六、金融支出	45	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00			
	19		十九、住房保障支出	48	3,857.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00			
	22		二十二、其他支出	51	0.00			
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00			
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00			
本年收入合计	25	76,454.56	本年支出合计			59	76,329.33	
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配			60	248.47	
年初结转和结余	27	3,129.84	年末结转和结余			61	3,006.60	
	28					62		
总计	29	79,584.40	总计			63	79,584.40	

收入决算表

部门名称：139 南京市机关事务管理局

公开 02 表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	76,454.56	40,249.87	0.00	31,800.11	555.86	2,836.46	0.00	1,568.12
201			一般公共服务支出	29,297.12	25,035.67	0.00	0.00	0.00	2,836.46	0.00	1,424.99
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	29,247.76	24,986.31	0.00	0.00	0.00	2,836.46	0.00	1,424.99
2010301			行政运行	4,133.09	4,128.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
2010302			一般行政管理事务	12,190.75	12,190.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	11,255.41	6,998.64	0.00	0.00	0.00	2,836.46	0.00	1,420.31
2010350			事业运行	1,668.51	1,667.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
20199			其他一般公共服务支出	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,929.11	3,086.96	0.00	755.61	555.86	0.00	0.00	86.54

20502	普通教育	3,929.11	3,086.96	0.00	755.61	555.86	0.00	0.00	86.54
2050201	学前教育	3,642.82	3,086.96	0.00	555.86	555.86	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	286.29	0.00	0.00	199.75	0.00	0.00	0.00	86.54
207	文化旅游体育与传媒支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,640.46	1,639.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
20805	行政事业单位离退休	1,187.11	1,185.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2080502	事业单位离退休	99.71	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2080504	未归口管理的行政单位离退休	674.65	674.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412.75	412.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	453.35	453.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	453.35	453.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37,557.87	7,165.33	0.00	30,355.03	0.00	0.00	0.00	37.51
21001	卫生健康管理事务	211.50	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	211.50	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	37,059.37	6,666.83	0.00	30,355.03	0.00	0.00	0.00	37.51
2100201	综合医院	36,794.37	6,401.83	0.00	30,355.03	0.00	0.00	0.00	37.51

2100299	其他公立医院支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,857.00	3,149.69	0.00	689.47	0.00	0.00	0.00	17.84
22102	住房改革支出	3,857.00	3,149.69	0.00	689.47	0.00	0.00	0.00	17.84
2210201	住房公积金	902.58	693.77	0.00	208.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2,954.42	2,455.92	0.00	480.66	0.00	0.00	0.00	17.84

支出决算表

部门名称：139 南京市机关事务管理局

公开 03 表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	76,329.33	46,428.47	27,312.86	0.00	2,588.00	0.00
201			一般公共服务支出	28,993.81	6,058.17	20,347.64	0.00	2,588.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	28,899.75	6,058.17	20,253.58	0.00	2,588.00	0.00
2010301			行政运行	4,128.96	4,128.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	11,935.93	0.00	11,935.93	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	11,165.39	259.74	8,317.65	0.00	2,588.00	0.00
2010350			事业运行	1,669.47	1,669.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	91.07	0.00	91.07	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	91.07	0.00	91.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,843.13	3,011.59	831.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,843.13	3,011.59	831.54	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,670.95	2,954.77	716.18	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	172.18	56.82	115.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,642.41	1,640.46	1.95	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,187.12	1,187.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.72	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	674.65	674.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412.75	412.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	453.34	453.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	453.34	453.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37,992.42	31,861.25	6,131.17	0.00	0.00	0.00

21001	卫生健康管理事务	211.50	0.00	211.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	211.50	0.00	211.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	37,543.67	31,646.25	5,897.42	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	37,278.67	31,381.25	5,897.42	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	25.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	212.25	210.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	212.25	210.00	2.25	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,857.00	3,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,857.00	3,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	902.58	902.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2,954.42	2,954.42	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：139 南京市机关事务管理局

公开 04 表
金额单位：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	40,249.87	一、一般公共服务支出	31	25,024.30	25,024.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	3,086.96	3,086.96	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.07	0.07	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,641.16	1,641.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	6,571.74	6,571.74	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.49	0.49	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,149.69	3,149.69	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	40,249.87	本年支出合计	55	39,474.41	39,474.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	1,658.56	年末财政拨款结转和结余	56	2,434.02	2,434.02	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	1,658.56		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
收入总计	30	41,908.43	支出总计	60	41,908.43	41,908.43	0.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

部门名称：139 南京市机关事务管理局

公开 05 表

金额单位：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	39,474.41	15,337.37	24,137.04
201			一般公共服务支出	25,024.30	6,056.66	18,967.64
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	24,930.24	6,056.66	18,873.58
2010301			行政运行	4,128.96	4,128.96	0.00
2010302			一般行政管理事务	11,935.93	0.00	11,935.93
2010303			机关服务	7,197.39	259.74	6,937.65
2010350			事业运行	1,667.96	1,667.96	0.00
20138			市场监督管理事务	2.99	0.00	2.99
2013899			其他市场监督管理事务	2.99	0.00	2.99
20199			其他一般公共服务支出	91.07	0.00	91.07

2019999	其他一般公共服务支出	91.07	0.00	91.07
205	教育支出	3,086.96	2,812.39	274.57
20502	普通教育	3,086.96	2,812.39	274.57
2050201	学前教育	3,086.96	2,812.39	274.57
207	文化旅游体育与传媒支出	0.07	0.00	0.07
20702	文物	0.07	0.00	0.07
2070204	文物保护	0.07	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	1,641.16	1,639.21	1.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.95	0.00	1.95
2080102	一般行政管理事务	1.95	0.00	1.95
20805	行政事业单位离退休	1,185.87	1,185.87	0.00
2080502	事业单位离退休	98.47	98.47	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	674.65	674.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412.75	412.75	0.00
20806	企业改革补助	453.34	453.34	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	453.34	453.34	0.00
210	卫生健康支出	6,571.74	1,679.42	4,892.32
21001	卫生健康管理事务	211.50	0.00	211.50

2100199	其他卫生健康管理事务支出	211.50	0.00	211.50
21002	公立医院	6,122.99	1,464.42	4,658.57
2100201	综合医院	5,857.99	1,199.42	4,658.57
2100299	其他公立医院支出	265.00	265.00	0.00
21004	公共卫生	25.00	5.00	20.00
2100409	重大公共卫生专项	25.00	5.00	20.00
21099	其他卫生健康支出	212.25	210.00	2.25
2109901	其他卫生健康支出	212.25	210.00	2.25
215	资源勘探信息等支出	0.49	0.00	0.49
21505	工业和信息产业监管	0.49	0.00	0.49
2150510	工业和信息产业支持	0.49	0.00	0.49
221	住房保障支出	3,149.69	3,149.69	0.00
22102	住房改革支出	3,149.69	3,149.69	0.00
2210201	住房公积金	693.77	693.77	0.00
2210202	提租补贴	2,455.92	2,455.92	0.00

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。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：139 南京市机关事务管理局

公开 06 表

金额单位：万元

项目		栏次	金 额
经济分类科目编码	科目名称		
合计		1	15,337.37
301	工资福利支出	2	10,149.85
30101	基本工资	3	1,183.68
30102	津贴补贴	4	2,801.96
30103	奖金	5	1,253.04
30106	伙食补助费	6	0.00
30107	绩效工资	7	1,552.99
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1,022.25
30109	职业年金缴费	9	412.75
30110	职工基本医疗保险缴费	10	186.41
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	27.97
30113	住房公积金	13	739.70

30114	医疗费	14	169.69
30199	其他工资福利支出	15	799.41
302	商品和服务支出	16	2,944.86
30201	办公费	17	93.94
30202	印刷费	18	10.67
30203	咨询费	19	4.00
30204	手续费	20	0.02
30205	水费	21	5.79
30206	电费	22	27.68
30207	邮电费	23	17.48
30208	取暖费	24	0.00
30209	物业管理费	25	1.83
30211	差旅费	26	30.19
30212	因公出国（境）费用	27	0.00
30213	维修（护）费	28	33.14
30214	租赁费	29	0.00
30215	会议费	30	13.69
30216	培训费	31	39.53
30217	公务接待费	32	3.78

30218	专用材料费	33	1,453.80
30224	被装购置费	34	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00
30226	劳务费	36	1.92
30227	委托业务费	37	0.00
30228	工会经费	38	94.35
30229	福利费	39	0.67
30231	公务用车运行维护费	40	451.66
30239	其他交通费用	41	123.37
30240	税金及附加费用	42	2.14
30299	其他商品和服务支出	43	535.21
303	对个人和家庭的补助	44	2,242.66
30301	离休费	45	84.10
30302	退休费	46	1,599.02
30303	退职（役）费	47	0.00
30304	抚恤金	48	0.00
30305	生活补助	49	0.00
30306	救济费	50	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00

30308	助学金	52	0.00
30309	奖励金	53	3.39
30310	个人农业生产补贴	54	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	556.15
307	债务利息及费用支出	56	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00
310	资本性支出	61	0.00
31001	房屋建筑物购建	62	0.00
31002	办公设备购置	63	0.00
31003	专用设备购置	64	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00
31006	大型修缮	66	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00
31008	物资储备	68	0.00
31009	土地补偿	69	0.00
31010	安置补助	70	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00
312	对企业补助	78	0.00
31201	资本金注入	79	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00
31204	费用补贴	81	0.00
31205	利息补贴	82	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00
399	其他支出	84	0.00
39906	赠与	85	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00
39999	其他支出	88	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

部门名称：139 南京市机关事务管理局

公开 07 表
金额单位：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	39,474.41	15,337.37	24,137.04
201			一般公共服务支出	25,024.30	6,056.66	18,967.64
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	24,930.24	6,056.66	18,873.58
2010301			行政运行	4,128.96	4,128.96	0.00
2010302			一般行政管理事务	11,935.93	0.00	11,935.93
2010303			机关服务	7,197.39	259.74	6,937.65
2010350			事业运行	1,667.96	1,667.96	0.00
20138			市场监督管理事务	2.99	0.00	2.99
2013899			其他市场监督管理事务	2.99	0.00	2.99
20199			其他一般公共服务支出	91.07	0.00	91.07
2019999			其他一般公共服务支出	91.07	0.00	91.07

205	教育支出	3,086.96	2,812.39	274.57
20502	普通教育	3,086.96	2,812.39	274.57
2050201	学前教育	3,086.96	2,812.39	274.57
207	文化旅游体育与传媒支出	0.07	0.00	0.07
20702	文物	0.07	0.00	0.07
2070204	文物保护	0.07	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	1,641.16	1,639.21	1.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.95	0.00	1.95
2080102	一般行政管理事务	1.95	0.00	1.95
20805	行政事业单位离退休	1,185.87	1,185.87	0.00
2080502	事业单位离退休	98.47	98.47	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	674.65	674.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412.75	412.75	0.00
20806	企业改革补助	453.34	453.34	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	453.34	453.34	0.00
210	卫生健康支出	6,571.74	1,679.42	4,892.32
21001	卫生健康管理事务	211.50	0.00	211.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	211.50	0.00	211.50
21002	公立医院	6,122.99	1,464.42	4,658.57
2100201	综合医院	5,857.99	1,199.42	4,658.57
2100299	其他公立医院支出	265.00	265.00	0.00
21004	公共卫生	25.00	5.00	20.00
2100409	重大公共卫生专项	25.00	5.00	20.00

21099	其他卫生健康支出	212.25	210.00	2.25
2109901	其他卫生健康支出	212.25	210.00	2.25
215	资源勘探信息等支出	0.49	0.00	0.49
21505	工业和信息产业监管	0.49	0.00	0.49
2150510	工业和信息产业支持	0.49	0.00	0.49
221	住房保障支出	3,149.69	3,149.69	0.00
22102	住房改革支出	3,149.69	3,149.69	0.00
2210201	住房公积金	693.77	693.77	0.00
2210202	提租补贴	2,455.92	2,455.92	0.00

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情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：139 南京市机关事务管理局

公开 08 表
金额单位：万元

项目		栏次	金额
经济分类科目编码	科目名称		
合 计		1	15,337.37
301	工资福利支出	2	10,149.85
30101	基本工资	3	1,183.68
30102	津贴补贴	4	2,801.96
30103	奖金	5	1,253.04
30106	伙食补助费	6	0.00
30107	绩效工资	7	1,552.99
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1,022.25
30109	职业年金缴费	9	412.75
30110	职工基本医疗保险缴费	10	186.41
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	27.97

30113	住房公积金	13	739.70
30114	医疗费	14	169.69
30199	其他工资福利支出	15	799.41
302	商品和服务支出	16	2,944.86
30201	办公费	17	93.94
30202	印刷费	18	10.67
30203	咨询费	19	4.00
30204	手续费	20	0.02
30205	水费	21	5.79
30206	电费	22	27.68
30207	邮电费	23	17.48
30208	取暖费	24	0.00
30209	物业管理费	25	1.83
30211	差旅费	26	30.19
30212	因公出国（境）费用	27	0.00
30213	维修（护）费	28	33.14
30214	租赁费	29	0.00
30215	会议费	30	13.69
30216	培训费	31	39.53
30217	公务接待费	32	3.78

30218	专用材料费	33	1,453.80
30224	被装购置费	34	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00
30226	劳务费	36	1.92
30227	委托业务费	37	0.00
30228	工会经费	38	94.35
30229	福利费	39	0.67
30231	公务用车运行维护费	40	451.66
30239	其他交通费用	41	123.37
30240	税金及附加费用	42	2.14
30299	其他商品和服务支出	43	535.21
303	对个人和家庭的补助	44	2,242.66
30301	离休费	45	84.10
30302	退休费	46	1,599.02
30303	退职（役）费	47	0.00
30304	抚恤金	48	0.00
30305	生活补助	49	0.00
30306	救济费	50	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00
30308	助学金	52	0.00

30309	奖励金	53	3.39
30310	个人农业生产补贴	54	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	556.15
307	债务利息及费用支出	56	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00
310	资本性支出	61	0.00
31001	房屋建筑物购建	62	0.00
31002	办公设备购置	63	0.00
31003	专用设备购置	64	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00
31006	大型修缮	66	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00
31008	物资储备	68	0.00
31009	土地补偿	69	0.00
31010	安置补助	70	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00

31013	公务用车购置	73	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00
312	对企业补助	78	0.00
31201	资本金注入	79	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00
31204	费用补贴	81	0.00
31205	利息补贴	82	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00
399	其他支出	84	0.00
39906	赠与	85	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00
39999	其他支出	88	0.00

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。

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

部门名称：139 南京市机关事务管理局

公开 09 表

金额单位：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
539.65	23.07	512.80	61.14	451.66	3.78	13.69	63.34

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	2	因公出国（境）人次(人)	5
公务用车购置数(辆)	2	公务用车保有量(辆)	119
国内公务接待批次(个)	26	国内公务接待人次(人)	182
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)	44	参加会议人次(人)	4,812
组织培训次数(个)	54	参加培训人次(人)	1,175

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：139 南京市机关事务管理局

金额单位：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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计							

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. 本部门无政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

部门名称：139 南京市机关事务管理局

公开 11 表
金额单位：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	461.53
302	商品和服务支出	2	461.53
30201	办公费	3	40.01
30202	印刷费	4	0.00
30203	咨询费	5	0.00
30204	手续费	6	0.00
30205	水费	7	0.00
30206	电费	8	0.00
30207	邮电费	9	0.00
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	0.00
30211	差旅费	12	14.54
30212	因公出国（境）费用	13	0.00
30213	维修（护）费	14	0.00

30214	租赁费	15	0.00
30215	会议费	16	8.72
30216	培训费	17	18.35
30217	公务接待费	18	3.68
30218	专用材料费	19	0.00
30224	被装购置费	20	0.00
30225	专用燃料费	21	0.00
30226	劳务费	22	0.00
30227	委托业务费	23	0.00
30228	工会经费	24	42.90
30229	福利费	25	0.00
30231	公务用车运行维护费	26	7.17
30239	其他交通费用	27	121.62
30240	税金及附加费用	28	0.00
30299	其他商品和服务支出	29	204.54
307	债务利息及费用支出	30	0.00
310	资本性支出	31	0.00
312	对企业补助	32	0.00
399	其他支出	33	0.00

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。

政府采购支出表

部门名称：139 南京市机关事务管理局

公开12表
金额单位：万元

采购品目大类		金 额
合 计	1	3,843.70
一、政府采购货物支出	2	771.02
二、政府采购工程支出	3	1,657.74
三、政府采购服务支出	4	1,414.94

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

南京市机关事务管理局2019年度收入、支出总计 79584.40万元，与上年相比收、支总计各增加6911.92万元，增长9.51%。其中：

（一）收入总计79584.40万元。包括：

1. 财政拨款收入40249.87万元，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1599.61万元，增长4.14%。主要原因是南京市中心医院（市级机关医院）综合楼改造项目及太平南路371号改造项目费用增加，离退休人员定额公用经费调整。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是本部门无上级补助收入。

3. 事业收入31800.11万元，为南京市中心医院、幼儿园等事业单位开展医疗服务、幼儿保育等业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 2189.97万元，增长7.40%。主要原因是医院接诊人数增加产生的医疗收入和因资金来源渠道科目调整的区教育局教育专项经费收入。

4. 经营收入2836.46万元，为南京市市级机关物业管理中心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。与上年相比增加292.35万元，增长11.49%。主要原因是2019年新承接清风园二期物业项目。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原

因是本部门无附属单位上缴收入。

6. 其他收入1568.12万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为南京市机关事务管理局局系统取得的财政专户收入、利息收入等其他收入。与上年相比增加1200.75万元，增长326.85%。主要原因是南京市市级机关综合事务管理服务中心历年结余作为2019年财政预算拨款在其他收入反映。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。本部门无事业基金弥补收支差额。

8. 年初结转和结余3129.84万元，主要为南京市机关事务管理局局系统上年结转本年使用的基建、科教、政府采购跨年支付项目等资金。

（二）支出总计79584.40万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出28993.81万元，主要用于机构事务及其他一般公共服务支出。与上年相比减少1630.38万元，减少5.32%。主要原因是2019年政府收支分类功能科目调整导致单类归口汇总数减少及公用经费定额标准减低。

2. 教育（类）支出3843.13万元，主要用于幼儿教育支出。与上年相比减少101.78万元，减少2.58%。主要原因是减少了补缴以前年度单位养老金费用。

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.07万元，主要用于项目前期费用。与上年相比增加0.07万元，上年决算为0万元。主要原因是该项目为2019年新增项目。

4. 社会保障和就业（类）支出1642.41万元，主要用于单位离退休人员经费和职业年金缴费。与上年相比增加 666.46万元，增

长68.29%。主要原因是2019年政府收支分类功能科目调整导致单类归口汇总数增加及补缴2014年10月至2015年12月的职业年金。

5. 卫生健康（类）支出37992.42万元，主要用于南京市中心医院医疗保障支出。与上年相比增加6400.79万元，增长20.26%。主要原因是新增人员及各种政策性调资带来的医疗保障人员经费增加、医疗器械成本增加。

6. 资源勘探信息等（类）支出0.49万元，主要用于节能改造项目。与上年相比减少39.02万元，减少98.76%。主要原因是上年度节能改造项目结转经费本年支付尾款。

7. 住房保障（类）支出3857万元，主要用于南京市机关事务管理局机关及局属事业单位在职人员的住房公积金、提租补贴和离退休人员提租补贴。与上年相比增加1078.98万元，增长38.84%。主要原因是住房公积金、提租补贴支出调整等。

8. 结余分配248.47万元，为单位当年结余的分配情况，主要是南京市市级机关物业管理中心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。与上年相比减少141.11万元，减少36.22 %。主要原因是接管清风园二期物业项目支出增加，结余分配减少。

9. 年末结转和结余3006.60万元，主要为南京市机关事务管理局机关及局属单位本年度预算安排的基建、政府采购、科教、非财政拨款入的教学补助等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南京市机关事务管理局本年收入合计76454.56万元，其中：

财政拨款收入40249.87万元，占52.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入31800.11万元，占41.59%；经营收入2836.46万元，占3.71%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1568.12万元，占2.05%。

三、支出决算情况说明

南京市机关事务管理局本年支出合计76329.33万元，其中：基本支出46428.47万元，占60.83 %；项目支出27312.86 万元，占35.78%；经营支出2588万元，占3.39%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京市机关事务管理局2019年度财政拨款收、支总决算41908.43万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2439.65万元，增长6.18%。主要原因是人员经费增加和根据工作需要新增的项目建设费用。

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。南京市机关事务管理局2019年财政拨款支出39474.41万元，占本年支出合计的51.72%。南京市机关事务管理局2019年度财政拨款支出年初预算34949.34万元，支出决算为39474.41万元，完成年初预算的112.95%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2672.27万元，支出决算为4128.96万元，完成年初预算的154.51%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资，补缴养老保险、职业年金等社保缴费。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11461.30万元，支出决算为 11935.93万元，完成年初预算的104.14%。决算数大于预算数的主要原因是根据年度工作调整新增项目经费。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为6978.01万元，支出决算为 7197.39万元，完成年初预算的103.14%。决算数大于预算数的主要原因是南京市市级机关物业管理中心用于服务外包政府采购资金分期跨年支付及南京市公务车辆服务中心更新购置公务用车。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为1558.73万元，支出决算为1667.96万元，完成年初预算的107.01%。决算数大于预算数的主要原因是南京市市级机关物业管理中心、南京市市级机关综合事务管理服务中心人员经费增加。

5. 市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为2.99万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年食药监经费结转至2019年使用，按照财政资金拨付渠道上年结转项目资金不纳入当年年初预算。

6. 其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为50万元，支出决算为91.07万元，完成年初预算的182.14%。决算数大于预算数的主要原因是南京市市级机关物业管理中心

2018年部分项目经费结转至2019年使用。

（二）教育（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2801.06万元，支出决算为3086.96万元，完成年初预算的110.21%。决算数大于预算数的主要原因是两个幼儿园年度增人增资、补缴职业年金。

（三）文化旅游体育与传媒（类）

1. 文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为0.07万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要年中新增该项目预算。

（四）社会保障和就业（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为1.95万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年机关优秀公务员出国培训业务委托费结转至2019年使用，按照财政资金拨付渠道上年结转项目资金不纳入当年年初预算。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为31.18万元，支出决算为98.47万元，完成年初预算的315.81%。决算数大于预算数的主要原因是市财政追加发放事业单位退休人员一次性生活补贴。

3. 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97.38万元，支出决算为674.65万元，完成年初预算的692.80%。决算数大于预算数的主要原因是市财政追加拨付局机关2018-2019年度离退休人员生活补贴。

4.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418.71万元，支出决算为412.75万元，完成年初预算的98.58%。决算数小于预算数的主要原因是按照单位人员变动实际情况缴纳。

5.企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为453.34万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政追加拨付改制人员生活困难补助、交通费、提租补贴等经费。

（五）卫生健康（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211.50万元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中拨付健康小屋家庭医生随访包项目费用。

2.公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为5725万元，支出决算为5857.99万元，完成年初预算的102.32%。决算数大于预算数的主要原因是南京市中心医院新增专用设备购置、基建维修改造项目、公立医院改革药品零差率补助及省对公立医院综合改革补助资金等。

3.公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为265万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政追加拨付南京市中心医院医联体补助经费和2019年度公立医院药品零差率考核补助经费。

4.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25万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政拨付管理局局机关及南京市中心医院重大公共卫生项目经费。

5.其他卫生健康（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为212.25万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政拨付市属公立医院发展补助。

（六）资源勘探信息等（类）

1.工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为0.49万元。决算数大于预算数的主要原因是南京市市级机关物业管理中心2018年节能改造专项经费结转至2019年使用，按照财政资金拨付渠道上年结转项目资金不纳入当年年初预算。

（七）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为699.78万元，支出决算为693.77万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于预算数的主要原因是公积金按照单位人员变动实际情况缴纳。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2455.92万元，支出决算为2455.92万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市机关事务管理局2019年度财政拨款基本支出15337.37万元，其中：

（一）人员经费12392.51万元。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、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、奖励金、其

他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2944.86万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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。南京市机关事务管理局2019年一般公共预算财政拨款支出 39474.41万元，与上年相比增加1875.43万元，增长4.99 %。主要原因是人员经费增加和根据工作需要新增的项目建设支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出15337.37万元，其中：

（一）人员经费12392.51万元。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、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、奖励金、他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2944.86万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

南京市机关事务管理局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23.07万元，占“三公”经费的4.27%；公务用车购置及运行费支出512.80万元，占“三公”经费的95.02%；公务接待费支出3.78万元，占“三公”经费的0.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出23.07万元，完成预算的110.91%，比上年决算增加19.67万元，主要原因为因公出国（境）经费由财政实行集中管理，在年度执行中财政根据市政府出国经费审批意见办理相关预算调整；决算数大于预算数的主要原因是根据相关部门审批意见出国团组及出国人数调整。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组2个，累计5人次。开支内容主要为：往返飞机票、车船票和住宿费等。

2. 公务用车购置及运行费支出512.80万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出61.14万元，年初预算为0万元，比上年决算减少506.10万元，主要原因为根据年度工作计划安排公务用车购置数减少；决算数大于预算数的主要原因是根据市政府批准和单位实际工作需要新增公车购置计划。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车2辆，主要为根据市政府批准购买的公务用车。

(2) 公务用车运行维护费决算支出451.66万元，完成预算的86.26%，比上年决算增加34.39万元，主要原因为公车使用年限增长运行维护费相应增加；决算数小于预算数的主要原因市从严管理控制公务用车的各项运行费用。公务用车运行维护费主要用，于公务车辆的维修、购买保险、加油费、停车过路费及车辆年检费等。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119辆。

3. 公务接待费3.78万元，完成预算的38.49%，比上年决算增加0.23万元，主要原因为因工作需要调整接待任务；决算数小于预算数的主要原因加强作风建设，严格遵守“八项规定”，从严控制接待费用。其中：国内公务接待支出3.78万元，接待26批次，182人次，主要为接待兄弟城市学习调研考察等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，本部门无国（境）外公务接待。

南京市机关事务管理局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出13.69万元，完成预算的73.96%，比上年决算增加2.39万元，主要原因为按照年度工作安排举办的正常会议；决算数小于预算数的主要原因是压缩会议场次，降低会议经费开支。2019年度全年召开会议44个，参加会议 4812人次。主要为召开局系统领导干部专题会、局党组会、办公会、民主生活会、审计、财务、房产、基建、节能、公务用车标准化等各类专题工作会等。

南京市机关事务管理局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出63.34万元，完成预算的73.44%，比上年决算增加8.95万元，主要原因为按照年度工作调整安排召开的正常培训；

决算数小于预算数的主要原因是压减培训场次，严格控制培训人数，降低培训经费开支。2019年度全年组织培训54个，组织培训1175人次。主要为培训局系统工勤人员继续教育，公务员修学提升，“干部讲堂”，主题教育，人事、审计、财务、基建、幼教、厨师、驾驶员等业务提升专业学习等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南京市机关事务管理局2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。本部门无政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余。

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461.53万元，比2018年增加41.52万元，增长9.89%。主要原因是：机构改革搬迁办公用房产生的搬迁、重置费用及按照财政政策对定额公用经费进行了结构调整。

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3843.70万元，其中：政府采购货物支出771.02万元、政府采购工程支出1657.74万元、政府采购服务支出1414.94万元。授予中小企业合同金额1640.51万元，占政府采购支出总额的42.68%，其中：授予小微企业合同金额1312.41万元，占政府采购支出总额的34.14%。

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133辆，其中，副部（省）级及以上领导用车4辆、主要领导干部用车34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1辆、离退休干部用车29辆、其他用车65辆，其他用车主要是公车中心用于调研接待、专项任务保障的一般公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备13台（套），单价100万元（含）以上的专用设备20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 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门单位（☐开展、☒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 0 个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计 0 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。