

2019 年度
南阳市城市管理局(综合执法局)
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 南阳市城市管理局（市综合执法局）概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

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、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 收入决算情况说明
- 三、 支出决算情况说明
- 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、 预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南阳市城市管理局（市综合执法局）概况

一、部门职责

根据《中共南阳市委南阳市人民政府关于印发南阳市人民政府机构改革实施意见的通知》（宛发〔2010〕2号）和《南阳市人民政府办公室关于印发南阳市城市管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宛政办〔2015〕91号），设立南阳市城市管理局为市政府工作部门。主要职能是：

（一）贯彻国家、省有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策，受委托起草有关城市管理方面的地方性法规、政府规章草案，拟订城市管理行政措施和规范性文件并组织实施，监督检查执行情况。

（二）承担城市综合管理职责。负责编制全市城市管理发展战略、中长期规划和年度工作计划并组织实施；组织开展城市管理的综合整治和各项专项整治活动；指导市直有关职能部门、单位及各县市区开展城市管理工作。

（三）承担全市城市园林绿化工作职责。负责组织拟订市区园林绿化发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责市区社会绿化工作；负责全市园林绿化作业市场的管理；负责市区古树名木的保护工作。

（四）承担城市市政设施管理职责。负责拟订市区市政设施管理维护的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责占用、挖掘、改动、迁移市政设施审批；负责市区道路、桥梁（涵）、路灯、排水排污等市政设施的养护、维修和管理

工作；参与市区占用车行道、人行道作临时停车场的设置选址，拟订技术规范和标准，进行审批管理。

(五)承担城市市容市貌管理职责。负责组织拟订市区主次干道街道规划和城市夜景照明规划设计并组织实施；负责制订城市户外广告管理办法并组织实施；负责市区户外广告及宣传品设置的审批管理；负责实施主次干道(广场、空地)等公共空间临时占用的有偿使用和市场运作；负责沿街建筑立面容貌和临街景观的监督管理。

(六)承担城市环境卫生管理职责。负责拟订市区城市环境卫生发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责指导市区环卫基础设施的选址、布局和实施；负责全市环境卫生作业市场的管理；负责市区生活垃圾、建筑垃圾、粪便等处理设施的建设、管理工作；负责市区建筑垃圾的监管及处置核准。

(七)承担城市内河管理职责。负责拟订市区内河管理维护的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责市区内河蓝线范围内的治理、维护、管理工作，参与市区防汛工作。

(八)承担城市管理行政执法职责。负责市区城市管理行政执法的组织、指导、监督、协调工作；负责城市市容环境卫生、市政设施、园林绿化、城区内河等行政执法；负责系统内行政执法队伍的管理、考核和规范化建设。

(九)参与城市总体规划的制订；参与城市基础设施建设

项目的规划、设计方案评审和工程竣工验收；参与市区市场建设规划项目的审核；参与市区城市公交线路的新辟、调整及站台新建、扩建、改建的审核；参与市区主次干道两侧新建项目竣工验收和新建住宅小区的综合性验收；参与涉及城市容貌环境秩序、城市交通秩序及市政府规定应当由市城市管理局参与或备案的其他事项。

(十) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市城市管理局（市城市综合执法局）是主管全市城市管理工作的市政府工作部门，局机关为正处级行政单位，内设办公室、人事教育科、机关党委、一科政策法规、二科计划建设、三科行政审批服务、四科市容环境管理、五科园林绿化管理、六科内河治理、七科公用事业 10 个职能科室。从决算单位构成看，城管局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由所属单位管理的部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 13 个，其中二级预算单位包括：

1. 城市管理局本级
2. 市园林绿化管理局
3. 市政管理处
4. 环境卫生管理处

5. 城市管理监察支队
6. 城市规划监察支队
7. 城市建设监察支队
8. 市区河道管理处
9. 城区广场管理处
10. 数字城管指挥中心
11. 市白河国家城市湿地公园管理处
12. 人民公园
13. 污水费征管办

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：南阳市城市管理局

2019 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22570.46	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8191.67	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	34.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	35.30	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1918.64
	9		九、卫生健康支出	37	453.01
	10		十、节能环保支出	38	425.93
	11		十一、城乡社区支出	39	26565.01
	12		十二、农林水支出	40	10.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	612.41
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	54.01
	23			51	
本年收入合计	24	30797.43	本年支出合计	52	30073.01
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.19
年初结转和结余	26	3086.09	年末结转和结余	54	3810.33
	27			55	
总计	28	33883.52	总计	56	33883.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：南阳市城市管理局

2019 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30797.43	30762.13	0.00	0.00	0.00	0.00	35.30
205	教育支出	34.000	34.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1726.38	1726.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1589.95	1589.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	269.80	269.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1166.14	1166.14	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	148.72	148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	453.02	453.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	453.02	453.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	369.17	369.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	451.67	451.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	417.67	417.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	183.99	183.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	233.68	233.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27399.58	27399.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21201	城乡社区管理事务	6471.89	6471.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	294.59	294.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1599.60	1599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4455.70	4455.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	265.86	265.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	265.86	265.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10466.63	10466.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2120303	小城镇基础设施建设	1160.00	1160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	9306.63	9306.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21205	城乡社区环境卫生	1872.25	1872.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1872.25	1872.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	185.29	185.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	185.29	185.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5249.40	5249.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5249.4	5249.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2434.04	2434.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	234.68	234.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2199.36	2199.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	454.22	454.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	378.4	378.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	633.59	633.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	633.59	633.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	633.59	633.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	351,854.19
22904	其他政府性基金及对应专项债	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务收入安排的支出							
2290401	其他政府性基金安排的支出	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.19
2299901	其他支出	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.19

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：南阳市城市管理局

2019 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30073.01	154,931,234.49	145,798,845.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.000	0.00	10.000	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1918.64	18,186,351.78	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17,830,212.36	17,830,212.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	702,300.00	702,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,979,343.37	3,979,343.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,661,400.00	11,661,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	1,487,168.99	1,487,168.99	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出						
20828	退役军人管理事务	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	356,139.42	356,139.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	356,139.42	356,139.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,530,129.00	4,530,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,530,129.00	4,530,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109,600.00	109,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,691,700.00	3,691,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91,300.00	91,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	637,529.00	637,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,259,306.98	0.00	4,259,306.98	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,919,306.98	0.00	3,919,306.98	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,582,479.58	0.00	1,582,479.58	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,336,827.40	0.00	2,336,827.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	265,650,073.21	126,090,633.10	139,559,440.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	65,072,889.53	49,251,189.42	15,821,700.11	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,488,397.08	3,488,397.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	16,126,986.00	8,056,350.10	8,070,635.90	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	44,237,506.45	37,706,442.24	6,531,064.21	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,933,162.37	2,683,162.37	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,933,162.37	2,683,162.37	250,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	105,183,860.45	44,555,625.98	60,628,234.47	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	13,895,627.70	0.00	13,895,627.70	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	91,288,232.75	44,555,625.98	46,732,606.77	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20,601,007.37	4,714,467.27	15,886,540.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20,601,007.37	4,714,467.27	15,886,540.10	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,786,396.11	1,786,353.28	42.83	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,786,396.11	1,786,353.28	42.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	41,274,400.00	5,720,600.00	35,553,800.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41,274,400.00	5,720,600.00	35,553,800.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24,340,400.00	13,653,300.00	10,687,100.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,346,800.00	0.00	2,346,800.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21,993,600.00	13,653,300.00	8,340,300.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,457,957.38	3,725,934.78	732,022.60	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	732,022.60	0.00	732,022.60	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,725,934.78	3,725,934.78	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,124,120.61	6,124,120.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,124,120.61	6,124,120.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,124,120.61	6,124,120.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	540,098.13	0.00	540,098.13	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	540,098.13	0.00	540,098.13	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支 出	540,098.13	0.00	540,098.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

部门：南阳市城市管理局

2019 年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	225,704,623.66	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	81,916,698.13	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	340,000.00	340,000.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	19,186,351.78	19,186,351.78	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4,530,129.00	4,530,129.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	4,259,306.98	4,259,306.98	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	265,648,926.30	195,576,168.92	70,072,757.38
	12		十二、农林水支出	41	100,000.00	100,000.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	6,124,120.61	6,124,120.61	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	540,098.13	0.00	540,098.13
	23			52			
	24	307,621,321.79	本年支出合计	53	300,728,932.80	230,116,077.29	70,612,855.51
年初财政拨款结转和结余	25	30,860,913.96	年末财政拨款结转和结余	54	37,753,302.95	25,753,414.56	11,999,888.39
一、一般公共预算财政拨款	26	30,164,868.19		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	696,045.77		56			
	28			57			
总计	29	338,482,235.75	总计	58	338,482,235.75	255,869,491.85	82,612,743.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南阳市城市管理局

2019 年度

公开 05 表
金额单位：元

项目		本年支出		
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		230,116,077.29	131,830,252.80	98,285,824.49
205	教育支出	340,000.00	0.00	340,000.00
20508	进修及培训	240,000.00	0.00	240,000.00
2050803	培训支出	240,000.00	0.00	240,000.00
20599	其他教育支出	100,000.00	0.00	100,000.00
2059999	其他教育支出	100,000.00	0.00	100,000.00
208	社会保障和就业支出	19,186,351.78	18,186,351.78	1,000,000.00
20805	行政事业单位离退休	17,830,212.36	17,830,212.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	702,300.00	702,300.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,979,343.37	3,979,343.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,661,400.00	11,661,400.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,487,168.99	1,487,168.99	0.00
20828	退役军人管理事务	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	356,139.42	356,139.42	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	356,139.42	356,139.42	0.00

210	卫生健康支出	4,530,129.00	4,530,129.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,530,129.00	4,530,129.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109,600.00	109,600.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,691,700.00	3,691,700.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91,300.00	91,300.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	637,529.00	637,529.00	0.00
211	节能环保支出	4,259,306.98	0.00	4,259,306.98
21102	环境监测与监察	340,000.00	0.00	340,000.00
2110299	其他环境监测与监察支出	340,000.00	0.00	340,000.00
21103	污染防治	3,919,306.98	0.00	3,919,306.98
2110301	大气	1,582,479.58	0.00	1,582,479.58
2110399	其他污染防治支出	2,336,827.40	0.00	2,336,827.40
212	城乡社区支出	195,576,168.92	102,989,651.41	92,586,517.51
21201	城乡社区管理事务	65,072,889.53	49,251,189.42	15,821,700.11
2120101	行政运行	3,488,397.08	3,488,397.08	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00
2120103	机关服务	200,000.00	0.00	200,000.00
2120104	城管执法	16,126,986.00	8,056,350.10	8,070,635.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44,237,506.45	37,706,442.24	6,531,064.21
21202	城乡社区规划与管理	2,933,162.37	2,683,162.37	250,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,933,162.37	2,683,162.37	250,000.00
21203	城乡社区公共设施	105,182,713.54	44,554,479.07	60,628,234.47
2120303	小城镇基础设施建设	13,895,627.70	0.00	13,895,627.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	91,287,085.84	44,554,479.07	46,732,606.77
21205	城乡社区环境卫生	20,601,007.37	4,714,467.27	15,886,540.10

2120501	城乡社区环境卫生	20,601,007.37	4,714,467.27	15,886,540.10
21206	建设市场管理与监督	1,786,396.11	1,786,353.28	42.83
2120601	建设市场管理与监督	1,786,396.11	1,786,353.28	42.83
213	农林水支出	100,000.00	0.00	100,000.00
21303	水利	100,000.00	0.00	100,000.00
2130314	防汛	100,000.00	0.00	100,000.00
221	住房保障支出	6,124,120.61	6,124,120.61	0.00
22102	住房改革支出	6,124,120.61	6,124,120.61	0.00
2210201	住房公积金	6,124,120.61	6,124,120.61	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南阳市城市管理局

2019 年度

金额单位：元

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	116,031,749.48	302	商品和服务支出	6,631,820.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37,024,820.51	30201	办公费	1,060,503.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17,730,135.83	30202	印刷费	46,979.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24,390,730.10	30203	咨询费	33,300.00	310	资本性支出	121,451.20
30106	伙食补助费	300.00	30204	手续费	2,202.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5,934,807.77	30205	水费	168,195.70	31002	办公设备购置	121,451.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,224,758.12	30206	电费	359,026.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2,465,487.19	30207	邮电费	154,358.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,789,172.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	207,337.28	30209	物业管理费	89,600.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	894,395.97	30211	差旅费	245,940.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7,864,872.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	9,656.43	30213	维修（护）费	400,736.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,495,275.08	30214	租赁费	6,300.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,045,231.57	30215	会议费	22,172.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	112,200.00	30216	培训费	74,123.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5,385,929.18	30217	公务接待费	7,617.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	44,804.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3,453,762.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	5,745.00	30226	劳务费	332,507.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	100,000.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,220,467.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	19,060.00	30229	福利费	1,342,224.54	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	338,704.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23,730.80	30239	其他交通费用	311,321.29			
			30240	税金及附加费用	40,111.00			
			30299	其他商品和服务支出	275,431.65			
人员经费合计		125,076,981.05	公用经费合计				6,753,271.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：801

2019 年度

公开 07 表

部门：南阳市城市管理局

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	3,123,670.81	0.00	3,113,975.81	0.00	3,113,975.81	9,695.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

部门：南阳市城市管理局

2019 年度

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	4	5	6
合计		696,045.77	81,916,698.13	70,612,855.51	23,099,834.78	47,513,020.73	11,999,888.39
212	城乡社区支出	696,045.77	81,376,600.00	70,072,757.38	23,099,834.78	46,972,922.60	11,999,888.39
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	52,494,000.00	41,274,400.00	5,720,600.00	35,553,800.00	11,219,600.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	52,494,000.00	41,274,400.00	5,720,600.00	35,553,800.00	11,219,600.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	24,340,400.00	24,340,400.00	13,653,300.00	10,687,100.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,346,800.00	2,346,800.00	0.00	2,346,800.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	21,993,600.00	21,993,600.00	13,653,300.00	8,340,300.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	696,045.77	4,542,200.00	4,457,957.38	3,725,934.78	732,022.60	780,288.39
2121402	代征手续费	0.00	758,200.00	732,022.60	0.00	732,022.60	26,177.40
2121499	其他污水处理费安排的支出	696,045.77	3,784,000.00	3,725,934.78	3,725,934.78	0.00	754,110.99
229	其他支出	0.00	540,098.13	540,098.13	0.00	540,098.13	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	540,098.13	540,098.13	0.00	540,098.13	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	540,098.13	540,098.13	0.00	540,098.13	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计为 33883.52 万元，支出 33883.52 万元，与上年度相比，收入增加了 3830.27 万元，增长了 12.7%；支出增加了 3830.27 万元，增长了 12.7%。主要原因是年初有结余。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 22570.46 万元，其中：财政拨款收入 21780.00 万元，占 96.5%；其他收入 790.46 万元，占 3.5%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 23011.61 万元，其中：基本支出 12058.19 万元，占 52%；项目支出 10953.42 万元，占 47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计为 33848.22 万元，支出 33848.22 万元，与上年度相比，收入增加了 3799.95 万元，增长了 12.6%；支出增加了 3799.95 万元，增长了 12.6%。主要原因是年初有结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 23011.61 万元，占本年支出合计的 76.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 2901.55 万元，减少了 11.2%。主要原因是压缩开支节约经费。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 23011.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 23011.61 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16070.25 万元，支出决算为 23011.61 万元，其中基本支出为 13183.03 万元，项目支出为 9828.58 万元。完成年初预算的 143%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）专项业务活动（款）专项业务活动（项）**年初预算为 16070.25 万元，支出决算为 23011.61 万元，其中基本支出为 13183.03 万元，项目支出为 9828.58 万元。完成年初预算的 143%，决算数与年初预算数差异项目支出有拨付往年拖欠工程款和中央拨付大气污染防治专项资金。

2. **教育支出（类）进修及培训（款）培训（项）**。年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，其中基本支出为 0 万元，项目支出为 24 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. **教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育（项）**年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 10 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
归口管理的行政单位离退休（项）**

年初预算为 70.23 万元，支出决算为 70.23 万元，其中基本支出 70.23 万元，项目支出 0 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业
单位离退休（项）**

年初预算为 397.93 万元，支出决算为 397.93 万元，其中基本支出 397.93 万元，项目支出 0 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**6. 社会保障和就业（类）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 1166.14 万元，支出决算为 1166.14 万元，其中基本支出 1166.14 万元，项目支出 0 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机
关事业单位职业年金缴费（项）**

年初预算为 148.72 万元，支出决算为 148.72 万元，其中基本支出 148.72 万元，项目支出 0 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**8. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他
退役军人事务管理支出（项）**

年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 100 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）

年初预算为 35.61 万元，支出决算为 35.61 万元，其中基本支出 35.61 万元，项目支出 0 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 10.96 万元，支出决算为 10.96 万元，其中基本支出 10.96 万元，项目支出 0 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 369.17 万元，支出决算为 369.17 万元，其中基本支出 369.17 万元，项目支出 0 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 9.13 万元，支出决算为 9.13 万元，其中基本支出 9.13 万元，项目支出 0 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 63.75 万元，支出决算为 63.75 万元，其中基本支出 63.75 万元，项目支出 0 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监督（项）

年初预算为 34 万元，支出决算为 34 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 34 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为 158.25 万元，支出决算为 158.25 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 158.25 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

16. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为 233.68 万元，支出决算为 233.68 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 233.68 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 254.33 万元，支出决算为 348.84 万元，其中基本支出 348.84 万元，项目支出 0 万元。完成年初预算的 137%。决算数与年初预算数存在差异原因是行政运行增加。

18. 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）

年初预算为 102 万元，支出决算为 102 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 102 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）

年初预算为 30 万元，支出决算为 20 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 20 万元。完成年初预算的 66%。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为 1612.70 万元，支出决算为 1612.70 万元，其中基本支出 805.64 万元，项目支出 807.06 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）

年初预算为 4423.75 万元，支出决算为 4423.75 万元，其中基本支出 3770.64 万元，项目支出 653.11 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

22. 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）

年初预算为 293.32 万元，支出决算为 293.32 万元，其中基本支出 268.32 万元，项目支出 25 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为 1389.56 万元，支出决算为 1389.56 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 1389.56 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区公共设施（项）

年初预算为 9128.71 万元，支出决算为 9128.71 万元，其中基本支出 4455.45 万元，项目支出 4673.26 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为 2060.10 万元，支出决算为 2060.10 万元，其中基本支出 471.45 万元，项目支出 1588.65 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

26. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）

年初预算为 178.64 万元，支出决算为 178.64 万元，其中基本支出 178.64 万元，项目支出 0.0043 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

27. 农林水（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 10 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

28. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为 612.41 万元，支出决算为 612.41 万元，其中基本支出 612.41 万元，项目支出 0 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13183.03 万元。其中：人员经费 12507.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 675.33 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为312.37万元，超预算的312.37%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数差异原因老旧车辆多，开支维修燃油费用保障正常工作运转。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占100%；公务用车购置及运行费支出决算311.4万元，超预算的311.4%，占311.4%；公务接待费支出决算0.97万元，超预算的97%，占97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%。比上年减少2.15万元，主要

原因严控出国标准，节约开支；决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次¹。无开支。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 312.37 万元，超年初预算的 312.37%。比上年减少 110.96 万元，主要原因严控车辆购置及运行费用；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老旧车辆多，开支维修燃油费用保障正常工作运转。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 312.37 万元。主要用于车辆燃油及维。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 125 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 97%。比上年减少 2.26 万元，主要原因厉行节约、贯彻落实八项规定；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。其中：

外宾接待支出 0 万元，2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.97 万元。主要用于业务发展和借鉴交流。2019 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 65 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年财政投入我城管系统财政资金 3076.21 万元，支

出 30073 万元，预算执行完成率达到 98%，支付进度率达到 100%，项目成本控制在最低，按时保质保量完成项目进度，基本支出项目支出均达到年初设定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

在预算执行情况分析中，我局严格按照预算完成率、预算调账率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、三公经费控制率、政府采购执行率指标指导预算执行。

（三）重点绩效评价结果等

在预算管理过程中，我局按照管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性等要求进行管理评价。加强绩效考核体系建设，建立正式的绩效管理流程和汇报制度。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2653.58 万元，支出决算为 7061.29 万元，完成年初预算的 266%。主要用于城市基础配套费及污水处理费。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 254.33 万元，支出决算为 348.84 万元，完成年初预算的 137.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 3932.85 万元，其中：政府采购货物支出 1118.62 万元、政府采购工程支出 33.2 万元、政府采购服务支出 827.35 万元。授予中小企业合同金额 1953.68 万元，占政府采购支出总额的 49.68%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 125 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 12 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 60 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 34 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 5 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金