

2018 年度
南阳市城市管理局部门决算

二〇一九年九月

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 2018 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 2018 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 2018 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. 污水费征管办
13. 人民公园

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：南阳市城市管理局

2018 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2476.49	一、一般公共服务支出	28	156.95
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	62.02
六、其他收入	6	4.98	六、科学技术支出	33	1340.20
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3043.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	275.70
	10		十、节能环保支出	37	4270.22
	11		十一、城乡社区支出	38	17803.14
	12		十二、农林水支出	39	

	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	583.56
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	281.95
	22			49	
本年收入合计	23	24769.86	本年支出合计	50	27817.69
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	51	0
年初结转和结余	25	5283.39	年末结转和结余	52	2235.56
	26			53	
总计	27	30053.25	总计	54	30053.25

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

收入决算表

财决 02 表

编制单位：南阳市城市管理局

2018 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	24769.86	24769.86	0.00	0.00	0.00	0.00	49,830.98
201		一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305		专项业务活动	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	13402.00	13402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	13402.00	13402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	13402.00	13402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3046.73	3046.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1716.77	1716.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	138.64	138.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.03	24.03	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	1499.41	1499.41	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	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	404.65	404.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	404.65	404.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	275.70	275.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.70	275.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	222.97	222.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4270.22	4270.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	970.22	970.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	544.54	544.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	425.68	425.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3300.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	3300.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14919.29	14919.29	0.00	0.00	0.00	0.00	836.98
21201	城乡社区管理事务	3442.70	3442.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	290.55	290.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	893.04	893.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场 监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2205.11	2205.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8273.03	8273.03	0.00	0.00	0.00	0.00	836.98
2120303	小城镇基础设施建 设	3000.52	3000.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	5272.51	5272.51	0.00	0.00	0.00	0.00	836.98
21205	城乡社区环境卫生	1287.76	1287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1287.76	1287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	入及对应专项债务收入 安排的支出							
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支 出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入 安排的支出	1896.00	1896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	454.00	454.00	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	1442.00	1442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	586.83	586.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	586.83	586.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	586.83	586.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	48,994.00
22999	其他支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	48,994.00
2299901	其他支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	48,994.00

支出决算表

财决 03 表
金额单位：万元

编制单位：南阳市城市管理局

2018 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	27817.69	13098.64	14719.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		156.95	0.00	156.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		156.95	0.00	156.95	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动		156.95	0.00	156.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		62.02	0.00	62.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		62.02	0.00	62.02	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		62.02	0.00	62.02	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		1340.20	0.00	1340.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		1340.20	0.00	1340.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		1340.20	0.00	1340.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		3043.94	2136.84	907.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		1719.33	1719.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		141.19	141.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		24.03	24.03	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	1499.41	1499.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	907.10	0.00	907.10	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	907.10	0.00	907.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	404.21	404.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	404.21	404.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	275.70	275.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.70	275.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	222.97	222.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4270.22	0.00	4270.22	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	970.22	0.00	970.22	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	544.54	0.00	544.54	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	425.68	0.00	425.68	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3300.00	0.00	3300.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	3300.00	0.00	3300.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17803.14	9872.76	7930.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3360.89	2855.94	504.95	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	290.55	290.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	862.17	538.36	323.81	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120107	市政公用行业市场监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2097.17	1927.04	170.13	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10247.20	4976.28	5270.93	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3745.68	351.00	3394.68	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6501.52	4625.28	1876.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2295.50	598.54	1696.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2295.50	598.54	1696.96	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	3.55	0.00	3.55	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	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1896.00	1442.00	454.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1442.00	1442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	583.56	583.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	583.56	583.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	583.56	583.56	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	281.95	229.78	52.17	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	281.95	229.78	52.17	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	281.95	229.78	52.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额为万元，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

部门：南阳市城市管理局

2018 年度

单位：万元

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	22849.08	一、一般公共服务支出	28	156.95	156.95	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1915.80	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	62.02	62.02	
	6		六、科学技术支出	33	1340.20	1340.20	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	3043.94	3043.94	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	275.70	275.70	
	10		十、节能环保支出	37	4270.22	4270.22	
	11		十一、城乡社区支出	38	17803.06	15903.51	1899.55
	12		十二、农林水支出	39			

	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	583.56	583.56	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	27705	27705	
本年收入合计	22	24764.87	本年支出合计	49	27812.71	25913.16	1899.55
年初财政拨款结转和结余	23	5283.39	年末财政拨款结转和结余	50	2235.56	2219.31	16.25
一般公共预算财政拨款	24	5283.39		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	30048.27	总计	54	30048.27	28132.47	1915.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

2018 年度

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：南阳市城市管理局

项目			本年支出		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	25913.16	11656.56	14256.60
201		一般公共服务支出	156.95	0.00	156.95
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	156.95	0.00	156.95
2010305		专项业务活动	156.95	0.00	156.95
205		教育支出	62.02	0.00	62.02
20508		进修及培训	62.02	0.00	62.02
2050803		培训支出	62.02	0.00	62.02
206		科学技术支出	1340.20	0.00	1340.20
20699		其他科学技术支出	1340.20	0.00	1340.20
2069999		其他科学技术支出	1340.20	0.00	1340.20
208		社会保障和就业支出	3043.94	2136.84	907.10
20801		人力资源和社会保障管理事务	13.30	13.30	0.00

208019 9	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.30	13.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	1719.33	1719.33	0.00
208050 1	归口管理的行政单位离退休	141.19	141.19	0.00
208050 2	事业单位离退休	24.03	24.03	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1499.41	1499.41	0.00
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	54.69	54.69	0.00
20806	企业改革补助	907.10	0.00	907.10
208069 9	其他企业改革发展补助	907.10	0.00	907.10
20899	其他社会保障和就业支出	404.21	404.21	0.00
208990 1	其他社会保障和就业支出	404.21	404.21	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	275.70	275.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.70	275.70	0.00
210110 1	行政单位医疗	9.45	9.45	0.00
210110 2	事业单位医疗	222.97	222.97	0.00
210110 3	公务员医疗补助	7.88	7.88	0.00
210119	其他行政事业单位医疗支出	35.40	35.40	0.00

9				
211	节能环保支出	4270.22	0.00	4270.22
21103	污染防治	970.22	0.00	970.22
211030 2	水体	544.54	0.00	544.54
211039 9	其他污染防治支出	425.68	0.00	425.68
21104	自然生态保护	3300.00	0.00	3300.00
211049 9	其他自然生态保护支出	3300.00	0.00	3300.00
212	城乡社区支出	15903.51	8430.68	7472.83
21201	城乡社区管理事务	3360.89	2855.94	504.95
212010 1	行政运行	290.55	290.55	0.00
212010 2	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
212010 3	机关服务	30.00	30.00	0.00
212010 4	城管执法	862.17	538.36	323.81
212010 6	工程建设管理	60.00	60.00	0.00
212010 7	市政公用行业市场监管	10.00	10.00	0.00
212019 9	其他城乡社区管理事务支出	2097.17	1927.04	170.13

21203	城乡社区公共设施	10247.12	4976.19	5270.92
2120303	小城镇基础设施建设	3745.68	351.00	3394.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6501.44	4625.19	1876.25
21205	城乡社区环境卫生	2295.50	598.54	1696.96
2120501	城乡社区环境卫生	2295.50	598.54	1696.96
221	住房保障支出	583.56	583.56	0.00
22102	住房改革支出	583.56	583.56	0.00
2210201	住房公积金	583.56	583.56	0.00
229	其他支出	277.05	277.05	472,726.00
22999	其他支出	277.05	277.05	472,726.00
2299901	其他支出	277.05	277.05	472,726.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2018 年度

公开 06 表

部门： 南阳市城市管理局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9303.52	302	商品和服务支出	676.20	310	资本性支出	30.94
30101	基本工资	3445.24	30201	办公费	97.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1598.63	30202	印刷费	5.50	31002	办公设备购置	29.96
30103	奖金	1433.98	30203	咨询费	7.30	31003	专用设备购置	0.28
30106	伙食补助费		30204	手续费	4.59	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	802.10	30205	水费	9.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1371.55	30206	电费	25.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.35
30109	职业年金缴费	88.75	30207	邮电费	12.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	481.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	82.04	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	81.61	30211	差旅费	32.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.37	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.22	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	694.54	30215	会议费	3.68	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.00	30216	培训费	5.34	31022	无形资产购置	
30302	退休费	245.18	30217	公务招待费	1.68	31099	其他资本性支出	0.35
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	70.30	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	319.32	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	30.51	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	98.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	40.79	30229	福利费	131.03	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.06	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	7.95	30239	其他交通费用	25.80	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	4.02	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.42	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		9998.06	公用经费合计				707.14	

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。本表金额为万元，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

2018 年度

公开 07 表

单位：万元

部门：南阳市城市管理局

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	0	427.16	2.15	423.33	18.76	404.57	1.68

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”经费年初预算数，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。本表金额为万元，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

2018 年度

公开 08 表

单位：万元

部门： 南阳市城市管理局

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转
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		0	473.8	457.55	0	457.55	16.25
212	城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排支出	0	19.80	3.55	0	3.55	16.25
2121301	城市公共设施	0	454.00	454	0	454.00	0

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

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 30053.25 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1161.73 万元，下降 3.72%。主要原因是压缩开支节约经费。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 24769.86 万元，其中：财政拨款收入 24764.88 万元，占 99%；其他收入 4.98 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 27817.69 万元，其中：基本支出 13098.64 万元，占 47%；项目支出 14719.05 万元，占 53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 30048.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1161.73 万元，下降 3.74%。主要原因是压缩开支节约经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 25913.16 万元，占本年支出合计的 93.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 849.88 万元，增长 3.39%。主要原因是城市建设面积增大，致使管理经费增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 25913.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 156.95 万元；

教育（类）支出 62.02 万元；科学技术（类）支出 1340.20 万元；社会保障和就业（类）支出 3043.94 万元；医疗卫生与计划生育（类）支出 275.70 万元；节能环保（类）支出 4270.22 万元；城乡社区（类）支出 15903.51 万元；住房保障（类）支出 583.56 万元；其他（类）支出 277.05 万元。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17001.86 万元，支出决算为 25913.16 万元，其中基本支出为 11656.56 万元，项目支出为 14256.6 万元。完成年初预算的 152.41%。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 156.95 万元，支出决算为 156.95 万元，其中基本支出为 0 万元，项目支出为 156.95 万元。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

2、教育支出（类）培训支出（款）培训（项）年初预算为 62.02 万元，支出决算为 76 万元，其中基本支出为 0 万元，项目支出为 62.02 万元。完成年初预算的 122%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新业务增加。

3、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学支出（项）年初预算为 1340.2 万元，支出决算为 1340.2 万元，其中基本支出为 0 万元，项目支出为 1340.2 万元。完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新业务增加。

4、**社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**支出决算为 13.30 万元，占社会保障和就业类支出决算数的 0.44%。其中基本支出为 13.30 万元，项目支出为 0 万元。

5、**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）**支出决算为 141.19 万元，其中基本支出为 141.19 万元，项目支出为 0 万元。占社会保障和就业类支出决算数的 4.6%。

6、**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）**支出决算为 24.03 万元，其中基本支出为 24.03 万元，项目支出为 0 万元。占社会保障和就业类支出决算 0.78%。

7、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**支出决算为 1499.41 万元，其中基本支出为 1499.41 万元，项目支出为 0 万元。占社会保障和就业类支出决算数的 49.26 %。

8、**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支出（项）**支出决算为 54.69 万元，其中基本支出为 54.69 万元，项目支出为 0 万元。占社会保障和就业类支出决算数的 1.80%。

9、**社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）**支出决算为 907.10 万元，其中基本

支出为 0 万元，项目支出为 907.10 万元。占社会保障和就业类支出决算数的 29.80%。

10、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算为 404.21 万元，其中基本支出为 404.21 万元，项目支出为 0 万元。占社会保障和就业类支出决算数的 13.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新业务增加。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为 410.63 万元，支出决算为 275.7 万元，其中基本支出为 275.7 万元，项目支出 0 万元。完成年初预算的 32.9%。行政事业单位医疗(款)行政大单位医疗(项)支出决算为 9.45 万元其中基本支出为 9.45 万元，项目支出为 0 万元，占医疗卫生与计划生育支出(类)的 3.42%。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)业单位医疗(项)支出决算为 222.97 万元，其中基本支出为 222.97 万元，项目支出为 0 万元。占医疗卫生与计划生育支出(类)的 80.87%。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算为 7.88 万元，其中基本支出为 7.88 万元，项目支出为 0 万元，占医疗卫生与计划生育支出(类)的 2.85%。

14、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出决算为 35.40

万元，其中基本支出为 35.40 万元，项目支出为 0 万元，占医疗卫生与计划生育支出（类）的 12.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新业务增加。

15、节能环保支出（类）年初预算为 1410.00 万元，支出决算为 4270.22 万元，其中基本支出为 0 万元，项目支出为 4270.22 万元，完成年初预算的 20.3 %。**污染防治（款）**支出决算为 970.22 万元**水体（项）**支出决算为 544.54 万元，其中基本支出为 0 万元，项目支出为 544.54 万元，占节能环保支出（类）的 12.75%。

16、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出决算为 425.68 万元，其中基本支出为 425.68 万元，项目支出为 0 万元，占节能环保支出（类）的 9.97%。

17、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）支出决算为 3300 万元，其中基本支出为 0 万元，项目支出为 3300 万元，占节能环保支出（类）的 77.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新业务增加。

18、城乡社区支出（类）年初预算为 10339.42 万元，支出决算为 15903.5 万元，其中基本支出为 8430.68 万元，项目支出为 7472.83 万元。完成年初预算的 53.8%。**城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**支出决算为 290.55 万元，其中基本支出为 290.55 万元，项目支出为 0 万元，占城乡社区支出类的 0.18%。

19、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）支出决算为 11 万元，其中基本支出为 0 万元，项目支出为 11 万元。占城乡社区支出类的 0.07%。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。支出决算为 30 万元，其中基本支出为 30 万元，项目支出为 0 万元，占城乡社区支出（类）的 0.19%

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出决算为 862.17 万元，其中基本支出为 538.36 万元，项目支出为 323.81 万元，占城乡社区支出（类）的 5.42%。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出决算为 60 万元，其中基本支出为 60 万元，项目支出为 0 万元，占城乡社区支出（类）的 0.38%。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监督（项）支出决算为 10 万元，其中基本支出为 10 万元，项目支出为 0 万元，占城乡社区支出（类）的 0.063%。

24、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支出（项）支出决算为 2097.17 万元，其中基本支出为 1927.04 万元，项目支出为 170.13 万元，占城乡社区支出（类）的 13.19 万元。

25、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）支出决算为 10247.12 万元小城镇基础设施建设（项）支出决算

为 3745.68 万元，其中基本支出为 351 万元，项目支出为 3394.68 万元，占城乡社区支出（类）的 23.56%。

26、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算为 6501.44 万元，其中基本支出为 4625.19 万元，项目支出为 1876.25 万元，占城乡社区支出（类）的 40.9%。

27、城乡社区支出（类）城乡社区环境（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为 2295.50 万元，其中基本支出为 598.54 万元，项目支出为 1696.96 万元，占城乡社区支出（类）的 14.4%。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 641.79 万元，支出决算为 583.56 万元，其中基本支出为 583.56 万元，项目支出为 0 万元。完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

29、其他支出（类）其他支出（款）支出（项）年初预算为 1440.71 万元，支出决算为 277.05 万元，其中基本支出为 229.78 万元，项目支出为 47.27 万元。完成年初预算的 8.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城管体制改革增加局属单位扩大业务范围。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10705.2 万元。其中：人员经费 9998.06 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 707.14 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 443.88 万元，支出决算为 427.16 万元，完成预算的 96.23%。2018

年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支，节约经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 2.15 万元，完成预算的 97.95%，占 0.50%；公务用车购置及运行费支出决算 423.33 万元，完成预算的 96.55%，占 99.10%；公务接待费支出决算 1.68 万元，完成预算的 51.99%，占 0.39%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 2.20 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 97.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控出国标准，节约开支。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容包括：差旅费。

2. **公务用车购置费和公务用车运行费**年初预算为 438.45 万元，支出决算为 423.33 万元，完成年初预算的 96.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控购车标准。其中：

公务用车运行费支出 423.33 万元。主要用于行政执法、市政园林绿化养护、城市建设维护。

无公务用车购置费用。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 130 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3.23 万元，支出决算为 1.68 万元，接待 17 次，每次 8-12 人。完成年初预算的 51.99%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控招待标准。

其中：

外宾接待支出为 0 万元。接待团组为 0 次，接待人次为 0 次。

其他国内公务接待支出 1.68 万元。主要用于借鉴交流和业务发展，接待团组为 17 次，接待人次为 200 人。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、国家园林城市复查和国家园林城市创建项目

组织园林绿化专业人员成立了创建国家生态园林城市指挥部办公室，全力开展国家生态园林城市创建工作。在创建过程中，组织成员单位相关人员到已成功创建国家生态园林城市的地方参观、学习，邀请住建部、省住建厅领导到我市检查指导创建工作，邀请外地专家到我市给大家上培训课、制作申报文本，购置必要办公装备，召开各种创建动员会议等。

2、2017 年盆花摆放项目

南阳市市区河道处春节期间节日在温凉河梅城公园段东西两侧盆花摆放及造型，信臣路下游段盆花摆放，辛夷园及医圣祠段盆花摆放；南阳市园林绿化管理局节日盆花摆放，文明城市验收火车站广场摆花，孔明路穴摆花，新闻中心植藤本月季；南阳市白河国家城市湿地公园管理处花卉观赏区打造，在白河左岸来泰广场、右岸叠泉广场、阳育广场盆花

摆放；南阳市人民公园插花展、荷花展、菊花展；南阳市城区广场管理处解放广场及梅城公园摆放盆花造型。

（二）项目绩效自评结果

1、国家园林城市复查和国家园林城市创建项目

以创建国家生态园林城市为目标，着力构建符合城市生态学原理和系统科学要求的城市生态园林体系，实现大地园林化、生态无害化与城市人性化，力争 2018 年全面达到国家生态园林城市各项创建指标，2019 年通过国家住房和城乡建设部检查验收；实现对居民生活的影响及对生态环境的可持续影响显著改善；实现园林绿化精细化管理水平显著提高。

2、2017 年盆花摆放项目

提高了城市的观赏品味，满足广大市民赏花、爱花陶冶情操的需要，不断提升城市颜值和人文气质；在国庆、春节、月季节等重大节假日期间营造节日氛围，为城市增加色彩，扮靓“窗口”形象，为“双创”助力。

（三）重点绩效评价结果

1、国家园林城市复查和国家园林城市创建项目

使城市绿地系统分布更均衡、结构更合理、功能更完善、

景区更优美，人居环境清新舒适、安全宜人；进一步改善城市生态和人居环境，提升城市首位度、宜居度、承载力、辐射力，推动全市经济社会全面、协调、可持续发展；绿化、美化、净化城市环境，让南阳的天更蓝、水更清、地更绿，环境更美。

2、2017年盆花摆放项目

文化与绿化相融合，普及教育园林知识，展示园林魅力，丰富活跃广大市民文化生活，，进一步增强参与城市建设与管理的公众意识；城区环境逐步提升，优化人居环境，展示南阳形象，成为市民休闲娱乐和外地旅游参观考察首选之地。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为460万元，支出决算为457.55万元，完成年初预算的99.47%。主要用于提升精细化管理，加大城市执法管理力度。其中一般公共服务等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：城管社区支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为40.1万元，支出决算为62.40万元，完成年初预算的156%。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

2018 年度政府采购支出总额 627.66 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 627.66 万元。占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 130 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 31 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 73 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

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