

2021 年度
南阳市城市管理局(本级) 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市城市管理局(本级) 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 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明细表

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：2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南阳市城市管理局(本级)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

南阳市城市管理局内设机构 10 个，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。

从决算单位构成看，南阳市城市管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由南阳市城市管理局管理的市园林绿化管理局、市政管理处、环境卫生管理处、市区河道管理处、城区广场管理处、数字城管指挥中心、城市管理执法支队（城市管理监察支队、规划监察支队、城建监察支队）、市东站高铁片区综合管理服务中心；市白河国家城市湿

地公园管理处和人民公园部门决算纳入我部门汇总反映。

本决算为南阳市城市管理局本级 2021 年度决算。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市城市管理局(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,174.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,235.26	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	10.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	366.52
		九、卫生健康支出	982.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,668.79
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市城市管理局(本级)

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市城市管理局(本级)

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,410.07	本年支出合计	7,052.43
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,644.50	年末结转与结余	2.13
收入总计	7,054.57	支出总计	7,054.57

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

公开 02 表

部门： 南阳市城市管理局(本级)

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,410.07	4,410.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.16	362.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	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	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	315.75	315.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市城市管理局(本级)

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,410.07	4,410.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	315.75	315.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	982.09	982.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	982.09	982.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	959.14	959.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,031.24	3,031.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	755.97	755.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	355.17	355.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市城市管理局(本级)

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,410.07	4,410.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	370.81	370.81	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	540.75	540.75	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	540.75	540.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市城市管理局(本级)

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,410.07	4,410.07	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	1,694.51	1,694.51	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	1,694.51	1,694.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.58	24.58	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市城市管理局(本级)

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,052.43	528.28	6,524.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.52	66.52	300.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	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	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市城市管理局(本级)

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,052.43	528.28	6,524.16	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	315.75	15.75	300.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	315.75	15.75	300.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	982.09	27.09	955.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	982.09	27.09	955.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	959.14	4.14	955.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,668.79	409.63	5,259.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,186.98	409.63	777.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市城市管理局(本级)

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,052.43	528.28	6,524.16	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	399.63	399.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	757.35	0.00	757.35	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	540.75	0.00	540.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市城市管理局(本级)

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,052.43	528.28	6,524.16	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	540.75	0.00	540.75	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,901.06	0.00	3,901.06	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,901.06	0.00	3,901.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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(本级)

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,174.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,235.26	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	366.52	366.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	982.09	982.09	0.00	0.00

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(本级)

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,668.79	1,226.98	4,441.81	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.04	25.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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(本级)

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,410.07	本年支出合计	59	7,052.43	2,610.63	4,441.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,644.50	年末财政拨款结转和结 余	60	2.13	2.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	437.96		61				

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(本级)

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨款	30	2,206.55		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	7,054.57	合计	64	7,054.57	2,612.76	4,441.81	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开 05 表

部门： 南阳市城市管理局(本级)

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,610.63	528.28	2,082.35
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	366.52	66.52	300.00
20805	行政事业单位养老支出	50.77	50.77	0.00
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.81	45.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	315.75	15.75	300.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市城市管理局(本级)

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,610.63	528.28	2,082.35
2089999	其他社会保障和就业支出	315.75	15.75	300.00
210	卫生健康支出	982.09	27.09	955.00
21011	行政事业单位医疗	982.09	27.09	955.00
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	959.14	4.14	955.00
212	城乡社区支出	1,226.98	409.63	817.35
21201	城乡社区管理事务	1,186.98	409.63	777.35
2120101	行政运行	399.63	399.63	0.00
2120102	一般行政管理事务	757.35	0.00	757.35
2120103	机关服务	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市城市管理局(本级)

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,610.63	528.28	2,082.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	0.00	40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	25.04	25.04	0.00
22102	住房改革支出	25.04	25.04	0.00
2210201	住房公积金	25.04	25.04	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明细表

公开 06 表

部门： 南阳市城市管理局(本级)

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	480.36	302	商品和服务支出	47.06
30101	基本工资	133.05	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	62.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	148.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.28	30206	电费	0.36
30109	职业年金缴费	13.78	30207	邮电费	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	12.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.15	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市城市管理局(本级)

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.51
30113	住房公积金	39.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.64	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.17

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市城市管理局(本级)

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	2.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.17
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市城市管理局(本级)

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.25

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市城市管理局(本级)

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市城市管理局(本级)

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市城市管理局(本级)

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	480.96		公用经费合计	47.31

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

公开 07 表

部门： 南阳市城市管理局(本级)

单位： 万元

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
11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	10.44	0.00	10.44	0.00	10.44	0.00

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”经费调整预算数，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

部门： 南阳市城市管理局(本级)

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	4	5	6
	合计	2,206.55	2,235.26	4,441.81	0.00	4,441.81	0.00
212	城乡社区支出	2,206.55	2,235.26	4,441.81	0.00	4,441.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	540.75	540.75	0.00	540.75	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	540.75	540.75	0.00	540.75	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,206.55	1,694.51	3,901.06	0.00	3,901.06	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,206.55	1,694.51	3,901.06	0.00	3,901.06	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：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为7,054.57万元。与上年度相比，收、支总计各减少13,683.84万元，下降65.98%，主要原因是以往年度工程款款项已结清，2021年收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,410.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,174.80万元，占49.31%；政府性基金预算财政拨款收入2,235.26万元，占50.69%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7,052.43万元，其中：基本支出528.28万元，占7.49%；项目支出6,524.16万元，占92.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为7,054.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,613.84万元，下降44.31%，主要原因是以往年度工程款款项已结清，同时例行节约，压缩经费，2021年收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,610.63万元，占支出合计的37.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,034.22万元，增长65.61%，主要原因是人员经费调增，较上年度增加了3个项目，项目经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,610.63 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）1,226.98 万元，占 47.00%；住房保障支出（类）25.04 万元，占 0.96%；教育支出（类）10.00 万元，占 0.38%；社会保障和就业支出（类）366.52 万元，占 14.04%；卫生健康支出（类）982.09 万元，占 37.62%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,176.63 万元，支出决算为 2,610.63 万元，完成年初预算的 221.87%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，经费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 45.81 万元，支出决算为 45.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 87.2%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，经费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为315.75万元，支出决算为315.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为13万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的96.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，经费支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为10.43万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为960.00万元，支出决算为959.14万元，完成年初预算的99.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，经费支出减少。

9. 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400万元，支出决算为399.63万元，完成年初预算的99.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，经费支出减少。

10. 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757.35万元，支出决算为757.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持

平。

11. 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20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

12. 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）年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

13. 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）年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

14. 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25.04万元，支出决算为25.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出528.28万元。其中：人员经费480.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金；公用经费47.31万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.00万元，支出决算为10.44万元，完成预算的94.88%。2021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减三公经费，厉行节约减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算10.44万元，完成预算的94.88%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是压减三公经费，厉行节约减少支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为11.00万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的94.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减三公经费，厉行节约减少支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为10.44万元。主要用于车辆燃油支

出及维修维护支出，2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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0.00 万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4441.81 万元，支出决算为 4,441.81 万元，决算数与年初预算数持平。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为 540.75 万元，支出决算为 540.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平；

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）年初预算为 3901.06 万元，支出决算为 3,901.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 47.31 万元，支出决算为 47.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3,912.06 万元，其中：政府采购货物支出 11.00 万元、政府采购工程支出 3,901.06 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市城市管理局(本级)共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 429.38 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 21 个，支出金额 429.38 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 150 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或

财政评价) 0个, 评价金额0万元。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标, 南阳市城市管理局(本级) 办公楼运行费项目自评得分为99分。偏离目标、不能完成目标的原因: 一是资金使用率不够高效; 二是群众满意度不够高。下一步改进措施: 一是资金到位后, 及时使用资金; 二是提高群众满意度。创建国家生态园林城市及“双创双建”项目自评得分为97分。偏离目标、不能完成目标的原因: 一是使用资金购买专项物品质量及手续不够完善; 二是资金使用率不高。下一步改进措施: 一是加强购买能力, 完善支出手续; 二是资金到位后, 及时使用资金。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公楼运行费					
主管部门及代码		801101 南阳市城市管理局		实施单位	南阳市城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	70	70	70	10	100.0%	10.0
	其中: 政府预算资金	70	70	70	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	严控办公运行费用支出, 保障正常办公需要, 维护机关办公运行。			严控办公运行费用支出。资金使用及管理情况: 一是加强资金支出审批控制, 严格专款专用. 二是加强对政府采购预算与计划管理. 三是国有资产日常使用管理, 规范资产验收入库、账卡登记、保管维护和损失赔偿等工作程序, 建立资产信息管理制度, 做好资产的统计、报			

					告、实现对资产的动态管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资产完好率、后勤保障完成率、物业正常运行率。	1	1	10	10		
			办公楼运行费使用情况数量达标。	1	1	5	5		
		质量指标	资产完好达标率、后勤保障达标率、物业管理达标率	1	1	10	10		
			办公楼运行费使用质量指标达标。	1	1	5	5		
		时效指标	资产维护及时率、后勤保障及时率	1	1	5	5		
			按时完成办公楼运行经费	1	1	5	5		
		成本指标	预算支出控制率、预算调整率	1	1	5	5		
			在预算控制中使用资金	1	1	5	5		
	效益指标	经济效益指标	在预算控制中使用资金。	1	1	5	5		
		社会效益指标	维护行政机关良好形象	1	1	5	5		
			推动社会经济效益	1	1	5	5		
		生态效益指标	使用办公楼运行费购置苗木，促进生态发展	1	1	5	5		
		可持续影响指标	保障机关正常运行，推动正常工作运行，为更好的城市服务提供了保障。	1	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	9		
	总分						100	99.0	
	<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		创建国家生态园林城市及“双创双建”项目						
主管部门及代码		801101 南阳市城市管理局		实施单位	南阳市城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	80	80	80	—		—	
	财政专户管理资 金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市委市政府要求,组织开展各项创建活动,自查材料编制、申报文本及专题片制作,邀请专家指导工作,维护社会环境效益可持续发展,创造生态园林城市,促进我市经济、社会环境的协调发展。			严格按照市委市政府的要求,圆满完成了该项工作任务。资金使用及管理情况:一是加强资金支出审批控制,严格专款专用.二是加强对专款的计划管理等工作程序,建立经费管理制度,做好经费的使用统计报告,实现对经遇的动态管理。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	购买双创双建项目所需固定资产。	1	1	10	9	
			展开双创双建项目会议培训。	1	1	5	5	
		质量指标	购买专项物品质量及手续完善情况。	1	1	10	9	
			项目会议培训开展完成情况。	1	1	5	5	
		时效指标	资产维护及时率、后勤保障及时率	1	1	5	5	
			按时完成“双创双建”项目资金。	1	1	5	5	
		成本指标	预算支出控制率、预算调整率	1	1	5	5	
			预算控制中使用资金	1	1	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	在预算控制中使用资金。	1	1	5	5	

	社会效益指标	维护行政机关良好形象	1	1	5	5	
		推动社会经济效益	1	1	5	5	
	生态效益指标	创建文明环境推动社会发展，提升人民居住环境质 量	1	1	5	5	
		可持续影响指标	长效机制健全性，推动社 会经济持续发展。	1	1	10	10
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%	90%	10	9
总分					100	97.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。