

# 2018年部门收支预算总表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

单位：元

| 收 入            |               | 支 出        |               |               |               |           |               |                    |                   |              |
|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 项 目            | 金 额           | 项 目        | 2018年预算       |               |               |           |               |                    |                   |              |
|                |               |            | 总 计           | 一般公共预算支出      |               | 政府性<br>基金 | 专户管理的<br>教育收费 | 本级财力<br>补助下级<br>支出 | 部门财<br>政性资<br>金结转 | 提前下达转移<br>支付 |
|                |               |            |               | 小 计           | 其中：财政拨款       |           |               |                    |                   |              |
| 一、财政拨款         | 14,498,738.64 | 一、基本支出     | 6,034,027.52  | 6,034,027.52  | 6,034,027.52  |           |               |                    |                   |              |
| 二、行政事业性收费      | 2,700,000.00  | 1、行政人员经费   | 2,281.68      | 2,281.68      | 2,281.68      |           |               |                    |                   |              |
| 三、专项收入         |               | 2、事业人员经费   | 5,830,745.84  | 5,830,745.84  | 5,830,745.84  |           |               |                    |                   |              |
| 四、其他收入         |               | 3、公用经费     | 201,000.00    | 201,000.00    | 201,000.00    |           |               |                    |                   |              |
| 五、国有资产资源有偿使用收入 |               | 二、项目支出     | 11,164,711.12 | 11,164,711.12 | 8,464,711.12  |           |               |                    |                   |              |
| 六、政府住房基金收入     |               | （一）一般性项目   | 8,464,711.12  | 8,464,711.12  | 8,464,711.12  |           |               |                    |                   |              |
| 七、政府性基金        |               | （二）专项资金    | 2,700,000.00  | 2,700,000.00  |               |           |               |                    |                   |              |
| 八、专户管理的教育收费    |               | 1、政策性配套支出  |               |               |               |           |               |                    |                   |              |
| 九、部门财政性资金结转    |               | 2、事业发展专项支出 |               |               |               |           |               |                    |                   |              |
| 十、本级财力补助下级资金   |               | 3、其他资本性支出  |               |               |               |           |               |                    |                   |              |
| 十一、提前下达转移支付资金  |               | 4、偿债支出     |               |               |               |           |               |                    |                   |              |
|                |               | 5、其他       | 2,700,000.00  | 2,700,000.00  |               |           |               |                    |                   |              |
|                |               |            |               |               |               |           |               |                    |                   |              |
| 本年收入合计         | 17,198,738.64 | 本年支出合计     | 17,198,738.64 | 17,198,738.64 | 14,498,738.64 |           |               |                    |                   |              |

# 2018年部门收入预算总表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

单位：元

| 收 入            |               | 备 注 |
|----------------|---------------|-----|
| 项 目            | 金 额           |     |
| 一、财政拨款         | 14,498,738.64 |     |
| 二、行政事业性收费      | 2,700,000.00  |     |
| 三、专项收入         |               |     |
| 四、其他收入         |               |     |
| 五、国有资产资源有偿使用收入 |               |     |
| 六、政府住房基金收入     |               |     |
| 七、政府性基金        |               |     |
| 八、专户管理的教育收费    |               |     |
| 九、部门财政性资金结转    |               |     |
| 十、本级财力补助下级资金   |               |     |
| 十一、提前下达转移支付资金  |               |     |
|                |               |     |
|                |               |     |
| 本年收入合计         | 17,198,738.64 |     |

# 2018年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位（科目名称）             | 总计            | 基本支出         |          |              |            | 项目支出          |              |              |
|------|----|----|----------------------|---------------|--------------|----------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |                      |               | 小计           | 行政人员经费   | 事业人员经费       | 公用经费       | 小计            | 一般性项目        | 专项资金         |
| **   | ** | ** | **                   | 1             | 2            | 3        | 4            | 5          | 6             | 7            | 8            |
|      |    |    | 合计                   | 17,198,738.64 | 6,034,027.52 | 2,281.68 | 5,830,745.84 | 201,000.00 | 11,164,711.12 | 8,464,711.12 | 2,700,000.00 |
|      |    |    | [121001]南阳市城乡一体化示范区城 | 3,002,388.25  | 267,388.25   | 2,281.68 | 64,106.57    | 201,000.00 | 2,735,000.00  | 35,000.00    | 2,700,000.00 |
| 201  | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出           | 35,000.00     |              |          |              |            | 35,000.00     | 35,000.00    |              |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支      | 8,239.40      | 8,239.40     |          | 8,239.40     |            |               |              |              |
| 208  | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出          | 152.11        | 152.11       |          | 152.11       |            |               |              |              |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助              | 2,281.68      | 2,281.68     | 2,281.68 |              |            |               |              |              |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 2,452.74      | 2,452.74     |          | 2,452.74     |            |               |              |              |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行（城乡社区管理事务）       | 249,698.96    | 249,698.96   |          | 48,698.96    | 201,000.00 |               |              |              |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生             | 2,700,000.00  |              |          |              |            | 2,700,000.00  |              | 2,700,000.00 |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                | 4,563.36      | 4,563.36     |          | 4,563.36     |            |               |              |              |
|      |    |    | [121002]南阳市城乡一体化示范区城 | 4,267,696.28  | 1,780,780.96 |          | 1,780,780.96 |            | 2,486,915.32  | 2,486,915.32 |              |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支      | 206,112.00    | 206,112.00   |          | 206,112.00   |            |               |              |              |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休              | 5,452.87      | 5,452.87     |          | 5,452.87     |            |               |              |              |
| 208  | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出          | 4,122.19      | 4,122.19     |          | 4,122.19     |            |               |              |              |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 65,983.98     | 65,983.98    |          | 65,983.98    |            |               |              |              |
| 212  | 01 | 04 | 城管执法                 | 3,862,359.48  | 1,375,444.16 |          | 1,375,444.16 |            | 2,486,915.32  | 2,486,915.32 |              |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                | 123,665.76    | 123,665.76   |          | 123,665.76   |            |               |              |              |

# 2018年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位（科目名称）             | 总计           | 基本支出         |        |              |      | 项目支出         |              |      |
|------|----|----|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |              | 小计           | 行政人员经费 | 事业人员经费       | 公用经费 | 小计           | 一般性项目        | 专项资金 |
| **   | ** | ** | **                   | 1            | 2            | 3      | 4            | 5    | 6            | 7            | 8    |
|      |    |    | [121003]南阳市城乡一体化示范区城 | 9,928,654.11 | 3,985,858.31 |        | 3,985,858.31 |      | 5,942,795.80 | 5,942,795.80 |      |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休              | 60,179.06    | 60,179.06    |        | 60,179.06    |      |              |              |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支      | 458,100.00   | 458,100.00   |        | 458,100.00   |      |              |              |      |
| 208  | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出          | 9,162.10     | 9,162.10     |        | 9,162.10     |      |              |              |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 147,522.49   | 147,522.49   |        | 147,522.49   |      |              |              |      |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生             | 8,978,827.58 | 3,036,031.78 |        | 3,036,031.78 |      | 5,942,795.80 | 5,942,795.80 |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                | 274,862.88   | 274,862.88   |        | 274,862.88   |      |              |              |      |

# 2018年财政拨款预算支出情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位（科目名称）               | 总计            | 基本支出         |          |              |            | 项目支出         |              |      |
|------|----|----|------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|--------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                        |               | 小计           | 行政人员经费   | 事业人员经费       | 公用经费       | 小计           | 一般性项目        | 专项资金 |
| **   | ** | ** | **                     | 1             | 2            | 3        | 4            | 5          | 6            | 7            | 8    |
|      |    |    | 合计                     | 14,498,738.64 | 6,034,027.52 | 2,281.68 | 5,830,745.84 | 201,000.00 | 8,464,711.12 | 8,464,711.12 |      |
|      |    |    | [121001]南阳市城乡一体化示范区城市管 | 302,388.25    | 267,388.25   | 2,281.68 | 64,106.57    | 201,000.00 | 35,000.00    | 35,000.00    |      |
| 201  | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出             | 35,000.00     |              |          |              |            | 35,000.00    | 35,000.00    |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 8,239.40      | 8,239.40     |          | 8,239.40     |            |              |              |      |
| 208  | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出            | 152.11        | 152.11       |          | 152.11       |            |              |              |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗                 | 2,452.74      | 2,452.74     |          | 2,452.74     |            |              |              |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助                | 2,281.68      | 2,281.68     | 2,281.68 |              |            |              |              |      |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行（城乡社区管理事务）         | 249,698.96    | 249,698.96   |          | 48,698.96    | 201,000.00 |              |              |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                  | 4,563.36      | 4,563.36     |          | 4,563.36     |            |              |              |      |
|      |    |    | [121002]南阳市城乡一体化示范区城市管 | 4,267,696.28  | 1,780,780.96 |          | 1,780,780.96 |            | 2,486,915.32 | 2,486,915.32 |      |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休                | 5,452.87      | 5,452.87     |          | 5,452.87     |            |              |              |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 206,112.00    | 206,112.00   |          | 206,112.00   |            |              |              |      |
| 208  | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出            | 4,122.19      | 4,122.19     |          | 4,122.19     |            |              |              |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗                 | 65,983.98     | 65,983.98    |          | 65,983.98    |            |              |              |      |
| 212  | 01 | 04 | 城管执法                   | 3,862,359.48  | 1,375,444.16 |          | 1,375,444.16 |            | 2,486,915.32 | 2,486,915.32 |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                  | 123,665.76    | 123,665.76   |          | 123,665.76   |            |              |              |      |
|      |    |    | [121003]南阳市城乡一体化示范区城市管 | 9,928,654.11  | 3,985,858.31 |          | 3,985,858.31 |            | 5,942,795.80 | 5,942,795.80 |      |

# 2018年财政拨款预算支出情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位（科目名称）         | 总计           | 基本支出         |        |              |      | 项目支出         |              |      |
|------|----|----|------------------|--------------|--------------|--------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |              | 小计           | 行政人员经费 | 事业人员经费       | 公用经费 | 小计           | 一般性项目        | 专项资金 |
| **   | ** | ** | **               | 1            | 2            | 3      | 4            | 5    | 6            | 7            | 8    |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 60,179.06    | 60,179.06    |        | 60,179.06    |      |              |              |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 458,100.00   | 458,100.00   |        | 458,100.00   |      |              |              |      |
| 208  | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出      | 9,162.10     | 9,162.10     |        | 9,162.10     |      |              |              |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 147,522.49   | 147,522.49   |        | 147,522.49   |      |              |              |      |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生         | 8,978,827.58 | 3,036,031.78 |        | 3,036,031.78 |      | 5,942,795.80 | 5,942,795.80 |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 274,862.88   | 274,862.88   |        | 274,862.88   |      |              |              |      |

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类）

部门名称：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位（科目名称）               | 总计            | 基本支出         |          |              |            | 项目支出          |              |              |
|------|----|----|------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |                        |               | 小计           | 行政人员经费   | 事业人员经费       | 公用经费       | 小计            | 一般性项目        | 专项资金         |
| **   | ** | ** | **                     | 1             | 2            | 3        | 4            | 5          | 6             | 7            | 8            |
|      |    |    | 合计                     | 17,198,738.64 | 6,034,027.52 | 2,281.68 | 5,830,745.84 | 201,000.00 | 11,164,711.12 | 8,464,711.12 | 2,700,000.00 |
|      |    |    | [121001]南阳市城乡一体化示范区城市管 | 3,002,388.25  | 267,388.25   | 2,281.68 | 64,106.57    | 201,000.00 | 2,735,000.00  | 35,000.00    | 2,700,000.00 |
| 201  | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出             | 35,000.00     |              |          |              |            | 35,000.00     | 35,000.00    |              |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 8,239.40      | 8,239.40     |          | 8,239.40     |            |               |              |              |
| 208  | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出            | 152.11        | 152.11       |          | 152.11       |            |               |              |              |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助                | 2,281.68      | 2,281.68     | 2,281.68 |              |            |               |              |              |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗                 | 2,452.74      | 2,452.74     |          | 2,452.74     |            |               |              |              |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行（城乡社区管理事务）         | 249,698.96    | 249,698.96   |          | 48,698.96    | 201,000.00 |               |              |              |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生               | 2,700,000.00  |              |          |              |            | 2,700,000.00  |              | 2,700,000.00 |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                  | 4,563.36      | 4,563.36     |          | 4,563.36     |            |               |              |              |
|      |    |    | [121002]南阳市城乡一体化示范区城市管 | 4,267,696.28  | 1,780,780.96 |          | 1,780,780.96 |            | 2,486,915.32  | 2,486,915.32 |              |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 206,112.00    | 206,112.00   |          | 206,112.00   |            |               |              |              |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休                | 5,452.87      | 5,452.87     |          | 5,452.87     |            |               |              |              |
| 208  | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出            | 4,122.19      | 4,122.19     |          | 4,122.19     |            |               |              |              |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗                 | 65,983.98     | 65,983.98    |          | 65,983.98    |            |               |              |              |
| 212  | 01 | 04 | 城管执法                   | 3,862,359.48  | 1,375,444.16 |          | 1,375,444.16 |            | 2,486,915.32  | 2,486,915.32 |              |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                  | 123,665.76    | 123,665.76   |          | 123,665.76   |            |               |              |              |

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类）

部门名称：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位（科目名称）               | 总计           | 基本支出         |        |              |      | 项目支出         |              |      |
|------|----|----|------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                        |              | 小计           | 行政人员经费 | 事业人员经费       | 公用经费 | 小计           | 一般性项目        | 专项资金 |
| **   | ** | ** | **                     | 1            | 2            | 3      | 4            | 5    | 6            | 7            | 8    |
|      |    |    | [121003]南阳市城乡一体化示范区城市管 | 9,928,654.11 | 3,985,858.31 |        | 3,985,858.31 |      | 5,942,795.80 | 5,942,795.80 |      |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休                | 60,179.06    | 60,179.06    |        | 60,179.06    |      |              |              |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 458,100.00   | 458,100.00   |        | 458,100.00   |      |              |              |      |
| 208  | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出            | 9,162.10     | 9,162.10     |        | 9,162.10     |      |              |              |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗                 | 147,522.49   | 147,522.49   |        | 147,522.49   |      |              |              |      |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生               | 8,978,827.58 | 3,036,031.78 |        | 3,036,031.78 |      | 5,942,795.80 | 5,942,795.80 |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                  | 274,862.88   | 274,862.88   |        | 274,862.88   |      |              |              |      |

# 2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

单位：元

| 部门预算经济分类 |    |            | 单位<br><br>(项目名称) | 总计               | 2018年            |                  |       |               |                    |                   |              |
|----------|----|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|---------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 类        | 款  | 科目名称       |                  |                  | 一般公共预算           |                  | 政府性基金 | 专户管理的<br>教育收费 | 本级财力<br>补助下级<br>支出 | 部门财政<br>性资金结<br>转 | 提前下达转移<br>支付 |
|          |    |            |                  |                  | 小计               | 其中：财政拨款          |       |               |                    |                   |              |
| **       | ** | **         | **               | 1                | 2                | 3                | 9     | 10            | 11                 | 12                | 13           |
|          |    |            | 合计               | 17, 198, 738. 64 | 17, 198, 738. 64 | 14, 498, 738. 64 |       |               |                    |                   |              |
|          |    |            | 南阳市城乡一体化示范区城市管理  | 3, 002, 388. 25  | 3, 002, 388. 25  | 302, 388. 25     |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费  | 公务员医疗补助          | 2, 281. 68       | 2, 281. 68       | 2, 281. 68       |       |               |                    |                   |              |
| 302      | 01 | 办公费        | 在职人员公用经费         | 201, 000. 00     | 201, 000. 00     | 201, 000. 00     |       |               |                    |                   |              |
| 302      | 26 | 劳务费        | 违规户外广告拆除费        | 35, 000. 00      | 35, 000. 00      | 35, 000. 00      |       |               |                    |                   |              |
| 302      | 27 | 委托业务费      | 乡级网格清扫经费         | 2, 700, 000. 00  | 2, 700, 000. 00  |                  |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 01 | 基本工资       | 在职人员经费（事业）       | 22, 560. 00      | 22, 560. 00      | 22, 560. 00      |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴       | 文明奖（事业）          | 2, 400. 00       | 2, 400. 00       | 2, 400. 00       |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴       | 在职人员经费（事业）       | 15, 468. 00      | 15, 468. 00      | 15, 468. 00      |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 03 | 奖金         | 奖励性绩效工资          | 1, 880. 00       | 1, 880. 00       | 1, 880. 00       |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 03 | 奖金         | 目标考核奖（事业）        | 3, 169. 00       | 3, 169. 00       | 3, 169. 00       |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老 | 养老保险（事业）         | 8, 239. 40       | 8, 239. 40       | 8, 239. 40       |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 医疗保险（事业）         | 2, 281. 68       | 2, 281. 68       | 2, 281. 68       |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 医疗保险（事业）         | 95. 00           | 95. 00           | 95. 00           |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 女工生育保险（事业）       | 76. 06           | 76. 06           | 76. 06           |       |               |                    |                   |              |

# 2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

单位：元

| 部门预算经济分类 |    |            | 单位<br><br>(项目名称) | 总计              | 2018年           |                 |       |               |                    |                   |              |
|----------|----|------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|---------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 类        | 款  | 科目名称       |                  |                 | 一般公共预算          |                 | 政府性基金 | 专户管理的<br>教育收费 | 本级财力<br>补助下级<br>支出 | 部门财政<br>性资金结<br>转 | 提前下达转移<br>支付 |
|          |    |            |                  |                 | 小计              | 其中：财政拨款         |       |               |                    |                   |              |
| **       | ** | **         | **               | 1               | 2               | 3               | 9     | 10            | 11                 | 12                | 13           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 工伤保险（事业）         | 152. 11         | 152. 11         | 152. 11         |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 13 | 住房公积金      | 住房公积金（事业）        | 4, 563. 36      | 4, 563. 36      | 4, 563. 36      |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出   | 在职人员经费（事业）       | 1, 510. 70      | 1, 510. 70      | 1, 510. 70      |       |               |                    |                   |              |
| 302      | 28 | 工会经费       | 工会经费（事业）         | 760. 56         | 760. 56         | 760. 56         |       |               |                    |                   |              |
| 302      | 29 | 福利费        | 福利费（事业）          | 950. 70         | 950. 70         | 950. 70         |       |               |                    |                   |              |
|          |    |            | 南阳市城乡一体化示范区城市管理  | 4, 267, 696. 28 | 4, 267, 696. 28 | 4, 267, 696. 28 |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 01 | 基本工资       | 在职人员经费（事业）       | 663, 612. 00    | 663, 612. 00    | 663, 612. 00    |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴       | 在职人员经费（事业）       | 366, 936. 00    | 366, 936. 00    | 366, 936. 00    |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴       | 文明奖（事业）          | 50, 400. 00     | 50, 400. 00     | 50, 400. 00     |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 03 | 奖金         | 奖励性绩效工资          | 55, 301. 00     | 55, 301. 00     | 55, 301. 00     |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 03 | 奖金         | 目标考核奖（事业）        | 83, 009. 00     | 83, 009. 00     | 83, 009. 00     |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老 | 养老保险（事业）         | 206, 112. 00    | 206, 112. 00    | 206, 112. 00    |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 医疗保险（事业）         | 61, 832. 88     | 61, 832. 88     | 61, 832. 88     |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 女工生育保险（事业）       | 2, 061. 10      | 2, 061. 10      | 2, 061. 10      |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 医疗保险（事业）         | 2, 090. 00      | 2, 090. 00      | 2, 090. 00      |       |               |                    |                   |              |

# 2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

单位：元

| 部门预算经济分类 |    |           | 单位<br><br>(项目名称) | 总计           | 2018年        |              |       |               |                    |                   |              |
|----------|----|-----------|------------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 类        | 款  | 科目名称      |                  |              | 一般公共预算       |              | 政府性基金 | 专户管理的<br>教育收费 | 本级财力<br>补助下级<br>支出 | 部门财政<br>性资金结<br>转 | 提前下达转移<br>支付 |
|          |    |           |                  |              | 小计           | 其中：财政拨款      |       |               |                    |                   |              |
| **       | ** | **        | **               | 1            | 2            | 3            | 9     | 10            | 11                 | 12                | 13           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费  | 工伤保险（事业）         | 4,122.19     | 4,122.19     | 4,122.19     |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 13 | 住房公积金     | 住房公积金（事业）        | 123,665.76   | 123,665.76   | 123,665.76   |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出  | 在职人员经费（事业）       | 109,811.50   | 109,811.50   | 109,811.50   |       |               |                    |                   |              |
| 302      | 27 | 委托业务费     | 城管运行经费           | 1,338,640.32 | 1,338,640.32 | 1,338,640.32 |       |               |                    |                   |              |
| 302      | 28 | 工会经费      | 工会经费（事业）         | 20,610.96    | 20,610.96    | 20,610.96    |       |               |                    |                   |              |
| 302      | 29 | 福利费       | 福利费（事业）          | 25,763.70    | 25,763.70    | 25,763.70    |       |               |                    |                   |              |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 城管运行经费           | 1,148,275.00 | 1,148,275.00 | 1,148,275.00 |       |               |                    |                   |              |
| 303      | 02 | 退休费       | 退休人员健康休养费（事业）    | 3,052.87     | 3,052.87     | 3,052.87     |       |               |                    |                   |              |
| 303      | 02 | 退休费       | 退休人员精神文明奖（事业）    | 2,400.00     | 2,400.00     | 2,400.00     |       |               |                    |                   |              |
|          |    |           | 南阳市城乡一体化示范区城市管理  | 9,928,654.11 | 9,928,654.11 | 9,928,654.11 |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 01 | 基本工资      | 在职人员经费（事业）       | 1,460,796.00 | 1,460,796.00 | 1,460,796.00 |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴      | 文明奖（事业）          | 110,400.00   | 110,400.00   | 110,400.00   |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴      | 在职人员经费（事业）       | 829,728.00   | 829,728.00   | 829,728.00   |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 03 | 奖金        | 目标考核奖（事业）        | 176,634.00   | 176,634.00   | 176,634.00   |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 03 | 奖金        | 奖励性绩效工资          | 121,733.00   | 121,733.00   | 121,733.00   |       |               |                    |                   |              |

# 2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

单位：元

| 部门预算经济分类 |    |            | 单位<br><br>(项目名称) | 总计           | 2018年        |              |       |               |                    |                   |              |
|----------|----|------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 类        | 款  | 科目名称       |                  |              | 一般公共预算       |              | 政府性基金 | 专户管理的<br>教育收费 | 本级财力<br>补助下级<br>支出 | 部门财政<br>性资金结<br>转 | 提前下达转移<br>支付 |
|          |    |            |                  |              | 小计           | 其中：财政拨款      |       |               |                    |                   |              |
| **       | ** | **         | **               | 1            | 2            | 3            | 9     | 10            | 11                 | 12                | 13           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老 | 养老保险（事业）         | 458,100.00   | 458,100.00   | 458,100.00   |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 医疗保险（事业）         | 137,431.44   | 137,431.44   | 137,431.44   |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 医疗保险（事业）         | 5,510.00     | 5,510.00     | 5,510.00     |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 工伤保险（事业）         | 9,162.10     | 9,162.10     | 9,162.10     |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 女工生育保险（事业）       | 4,581.05     | 4,581.05     | 4,581.05     |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 13 | 住房公积金      | 住房公积金（事业）        | 274,862.88   | 274,862.88   | 274,862.88   |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出   | 在职人员经费（事业）       | 233,667.20   | 233,667.20   | 233,667.20   |       |               |                    |                   |              |
| 302      | 27 | 委托业务费      | 环卫运行经费           | 3,906,618.80 | 3,906,618.80 | 3,906,618.80 |       |               |                    |                   |              |
| 302      | 28 | 工会经费       | 工会经费（事业）         | 45,810.48    | 45,810.48    | 45,810.48    |       |               |                    |                   |              |
| 302      | 29 | 福利费        | 福利费（事业）          | 57,263.10    | 57,263.10    | 57,263.10    |       |               |                    |                   |              |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出  | 环卫运行经费           | 2,036,177.00 | 2,036,177.00 | 2,036,177.00 |       |               |                    |                   |              |
| 303      | 02 | 退休费        | 退休人员精神文明奖（事业）    | 28,800.00    | 28,800.00    | 28,800.00    |       |               |                    |                   |              |
| 303      | 02 | 退休费        | 退休人员健康休养费（事业）    | 31,379.06    | 31,379.06    | 31,379.06    |       |               |                    |                   |              |

# 2018年政府性基金支出情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |        |        |      | 项目支出 |       |      |
|------|----|----|----------|----|------|--------|--------|------|------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |    | 小计   | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计   | 一般性项目 | 专项资金 |
| **   | ** | ** | **       | 1  | 2    | 3      | 4      | 5    | 6    | 7     | 8    |
|      |    |    |          |    |      |        |        |      |      |       |      |
|      |    |    |          |    |      |        |        |      |      |       |      |
|      |    |    |          |    |      |        |        |      |      |       |      |
|      |    |    |          |    |      |        |        |      |      |       |      |
|      |    |    |          |    |      |        |        |      |      |       |      |
|      |    |    |          |    |      |        |        |      |      |       |      |
|      |    |    |          |    |      |        |        |      |      |       |      |
|      |    |    |          |    |      |        |        |      |      |       |      |
|      |    |    |          |    |      |        |        |      |      |       |      |
|      |    |    |          |    |      |        |        |      |      |       |      |
|      |    |    |          |    |      |        |        |      |      |       |      |
|      |    |    |          |    |      |        |        |      |      |       |      |

此表无数据、为空表

# 2018年项目支出预算表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位（项目名称）                            | 项目支出类型          | 总计            | 一般公共预算        |              | 政府性<br>基金 | 专户管理的教<br>育收费 | 本级财力补<br>助下级支出 | 部门财<br>政性资<br>金结转 | 提前下达转移<br>支付 |
|------|----|----|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|----------------|-------------------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |                                     |                 |               | 小计            | 其中：财政拨款      |           |               |                |                   |              |
| **   | ** | ** | **                                  | **              | 1             | 2             | 3            | 9         | 10            | 11             | 12                | 13           |
|      |    |    | 合计                                  |                 | 11,164,711.12 | 11,164,711.12 | 8,464,711.12 |           |               |                |                   |              |
|      |    |    | [121001]南阳市城乡一体化示范<br>区城市管理服务中心机关   |                 | 2,735,000.00  | 2,735,000.00  | 35,000.00    |           |               |                |                   |              |
| 201  | 99 | 99 | 违规户外广告拆除费                           | 一般性项目费<br>用     | 35,000.00     | 35,000.00     | 35,000.00    |           |               |                |                   |              |
| 212  | 05 | 01 | 乡级网格清扫经费                            | 专项支出-其<br>他项目支出 | 2,700,000.00  | 2,700,000.00  |              |           |               |                |                   |              |
|      |    |    | [121002]南阳市城乡一体化示范<br>区城市管理服务中心城管大队 |                 | 2,486,915.32  | 2,486,915.32  | 2,486,915.32 |           |               |                |                   |              |
| 212  | 01 | 04 | 城管运行经费                              | 一般性项目费<br>用     | 2,486,915.32  | 2,486,915.32  | 2,486,915.32 |           |               |                |                   |              |
|      |    |    | [121003]南阳市城乡一体化示范<br>区城市管理服务中心环卫站  |                 | 5,942,795.80  | 5,942,795.80  | 5,942,795.80 |           |               |                |                   |              |
| 212  | 05 | 01 | 环卫运行经费                              | 一般性项目费<br>用     | 5,942,795.80  | 5,942,795.80  | 5,942,795.80 |           |               |                |                   |              |

# 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

单位：元

| 项 目             | 2018年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共 计             | 151,000.00     |
| 1、因公出国（境）费用     |                |
| 2、公务接待费         | 51,000.00      |
| 3、公务用车费         | 100,000.00     |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 100,000.00     |
| （2）公务用车购置       |                |
|                 |                |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

- （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
- （2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
- （3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年政府购买服务预算表

部门名称：

单位：元

| 单位性质 | 购买服务目录名称 | 所属目录 |      |      | 资金性质 | 2018年政府购买服务金额 |      |          |    | 支出类型 |      |          |
|------|----------|------|------|------|------|---------------|------|----------|----|------|------|----------|
|      |          | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |      | 合计            | 财政拨款 | 财政拨款结转资金 | 其他 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 |
| **   | 1        | 2    | 3    | 4    | 5    | 6             | 7    |          | 8  | 6    | 7    | 8        |
|      |          |      |      |      |      |               |      |          |    |      |      |          |
|      |          |      |      |      |      |               |      |          |    |      |      |          |
|      |          |      |      |      |      |               |      |          |    |      |      |          |
|      |          |      |      |      |      |               |      |          |    |      |      |          |
|      |          |      |      |      |      |               |      |          |    |      |      |          |
|      |          |      |      |      |      |               |      |          |    |      |      |          |
|      |          |      |      |      |      |               |      |          |    |      |      |          |
|      |          |      |      |      |      |               |      |          |    |      |      |          |
|      |          |      |      |      |      |               |      |          |    |      |      |          |
|      |          |      |      |      |      |               |      |          |    |      |      |          |
|      |          |      |      |      |      |               |      |          |    |      |      |          |

备注：1、政府购买服务所属目录一栏;一级目录、二级目录点击所在单元格进行选择填列；三级目录体现本部门预算支出类型、支出科目和具体指出项目特点，同类型的支出项目要进行适当的合并抽象提炼后填列。

2、在一级目录政府履职所需辅助性事项、二级目录后勤服务下，三级目录统一规定为办公设备维护保养服务、物业服务、安全服务、印刷服务、餐饮服务、其他。