

## 2019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	2019年预算							
			总 计	一般公共预算支出		政府性基金	专户管理的教育收费	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
				小 计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	19,117,642.16	一、基本支出	7,747,161.16	7,747,161.16	7,747,161.16					
二、行政事业性收费		1、行政人员经费	6,151.38	6,151.38	6,151.38					
三、专项收入		2、事业人员经费	7,540,009.78	7,540,009.78	7,540,009.78					
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	13,260,481.00	11,370,481.00	11,370,481.00	1,890,000.00				
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	10,550,481.00	10,550,481.00	10,550,481.00					
七、政府性基金	1,890,000.00	（二）专项资金	2,710,000.00	820,000.00	820,000.00	1,890,000.00				
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	2,710,000.00	820,000.00	820,000.00	1,890,000.00				
本年收入合计	21,007,642.16	本年支出合计	21,007,642.16	19,117,642.16	19,117,642.16	1,890,000.00				

# 2019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	19,117,642.16	
二、行政事业性收费		
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	1,890,000.00	
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	21,007,642.16	

## 2019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	21,007,642.16	7,747,161.16	6,151.38	7,540,009.78	201,000.00	13,260,481.00	10,550,481.00	2,710,000.00
			[121001]南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心机关	3,029,167.17	319,167.17	6,151.38	112,015.79	201,000.00	2,710,000.00		2,710,000.00
208	05	02	事业单位离退休	3,682.50	3,682.50	3,682.50					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,229.60	8,229.60		8,229.60				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	164.59	164.59		164.59				
210	11	02	事业单位医疗	2,646.18	2,646.18		2,646.18				
210	11	03	公务员医疗补助	2,468.88	2,468.88	2,468.88					
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	297,037.66	297,037.66		96,037.66	201,000.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	820,000.00					820,000.00		820,000.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,890,000.00					1,890,000.00		1,890,000.00
221	02	01	住房公积金	4,937.76	4,937.76		4,937.76				
			[121002]南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心城管大队	6,343,257.78	2,322,779.78		2,322,779.78		4,020,478.00	4,020,478.00	
208	05	02	事业单位离退休	20,949.57	20,949.57		20,949.57				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,370.40	214,370.40		214,370.40				

## 2019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
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4,287.41	4,287.41		4,287.41				
210	11	02	事业单位医疗	68,544.82	68,544.82		68,544.82				
212	01	04	城管执法	5,906,483.34	1,886,005.34		1,886,005.34		4,020,478.00	4,020,478.00	
221	02	01	住房公积金	128,622.24	128,622.24		128,622.24				
			[121003]南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心环卫站	11,635,217.21	5,105,214.21		5,105,214.21		6,530,003.00	6,530,003.00	
208	05	02	事业单位离退休	183,257.34	183,257.34		183,257.34				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,450.40	461,450.40		461,450.40				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	9,229.01	9,229.01		9,229.01				
210	11	02	事业单位医疗	158,217.88	158,217.88		158,217.88				
212	05	01	城乡社区环境卫生	10,546,192.34	4,016,189.34		4,016,189.34		6,530,003.00	6,530,003.00	
221	02	01	住房公积金	276,870.24	276,870.24		276,870.24				

## 2019年财政拨款预算收支情况表

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

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	19,117,642.16	一、基本支出	7,747,161.16
		1、行政人员经费	6,151.38
		2、事业人员经费	7,540,009.78
		3、公用经费	201,000.00
		二、项目支出	11,370,481.00
		（一）一般性项目	10,550,481.00
		（二）专项资金	820,000.00
		1、政策性配套支出	
		2、事业发展专项支出	
		3、其他资本性支出	
		4、偿债支出	
		5、其他	820,000.00
本年收入合计	19,117,642.16	本年支出合计	19,117,642.16

## 2019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	19,117,642.16	7,747,161.16	6,151.38	7,540,009.78	201,000.00	11,370,481.00	10,550,481.00	820,000.00
			[121001]南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心机关	1,139,167.17	319,167.17	6,151.38	112,015.79	201,000.00	820,000.00		820,000.00
208	05	02	事业单位离退休	3,682.50	3,682.50	3,682.50					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,229.60	8,229.60		8,229.60				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	164.59	164.59		164.59				
210	11	03	公务员医疗补助	2,468.88	2,468.88	2,468.88					
210	11	02	事业单位医疗	2,646.18	2,646.18		2,646.18				
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	297,037.66	297,037.66		96,037.66	201,000.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	820,000.00					820,000.00		820,000.00
221	02	01	住房公积金	4,937.76	4,937.76		4,937.76				
			[121002]南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心城管大队	6,343,257.78	2,322,779.78		2,322,779.78		4,020,478.00	4,020,478.00	
208	05	02	事业单位离退休	20,949.57	20,949.57		20,949.57				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,370.40	214,370.40		214,370.40				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4,287.41	4,287.41		4,287.41				
210	11	02	事业单位医疗	68,544.82	68,544.82		68,544.82				

## 2019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
212	01	04	城管执法	5,906,483.34	1,886,005.34		1,886,005.34		4,020,478.00	4,020,478.00	
221	02	01	住房公积金	128,622.24	128,622.24		128,622.24				
			[121003]南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心环卫站	11,635,217.21	5,105,214.21		5,105,214.21		6,530,003.00	6,530,003.00	
208	05	02	事业单位离退休	183,257.34	183,257.34		183,257.34				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,450.40	461,450.40		461,450.40				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	9,229.01	9,229.01		9,229.01				
210	11	02	事业单位医疗	158,217.88	158,217.88		158,217.88				
212	05	01	城乡社区环境卫生	10,546,192.34	4,016,189.34		4,016,189.34		6,530,003.00	6,530,003.00	
221	02	01	住房公积金	276,870.24	276,870.24		276,870.24				

## 2019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  (项目名称)	总计	2019年						
类	款	科目名称			一般公共预算		政府 性基 金	专户管 理的教育 收费	本级财 力补助 下级支 出	部门财 政性资 金结转	提前下 达转移 支付
					小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
			合计	7,747,161.16	7,747,161.16	7,747,161.16					
			南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心机关	319,167.17	319,167.17	319,167.17					
301	11	公务员医疗补助缴费	公务员医疗补助	2,468.88	2,468.88	2,468.88					
302	01	办公费	在职人员公用经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
302	99	其他商品和服务支出	在职人员公用经费	101,000.00	101,000.00	101,000.00					
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	25,680.00	25,680.00	25,680.00					
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	15,468.00	15,468.00	15,468.00					
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	3,600.00	3,600.00	3,600.00					
301	03	奖金	目标考核奖（事业）	3,218.00	3,218.00	3,218.00					
301	03	奖金	奖励性绩效工资	2,140.00	2,140.00	2,140.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险（事业）	8,229.60	8,229.60	8,229.60					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	2,468.88	2,468.88	2,468.88					
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险（事业）	164.59	164.59	164.59					
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险（事业）	82.30	82.30	82.30					
301	12	其他社会保障缴费	医疗保险（事业）	95.00	95.00	95.00					

## 2019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  (项目名称)	总计	2019年						
类	款	科目名称			一般公共预算		政府 性基 金	专户管 理的教育 收费	本级财 力补助 下级支 出	部门财 政性资 金结转	提前下 达转移 支付
					小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	4,937.76	4,937.76	4,937.76					
301	99	其他工资福利支出	在职人员经费（事业）	44,080.00	44,080.00	44,080.00					
302	28	工会经费	工会经费（事业）	822.96	822.96	822.96					
302	29	福利费	福利费（事业）	1,028.70	1,028.70	1,028.70					
303	02	退休费	退休费（未参与养老改革）	3,682.50	3,682.50	3,682.50					
			南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心城管大队	2,322,779.78	2,322,779.78	2,322,779.78					
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	718,608.00	718,608.00	718,608.00					
301	02	津贴补贴	在职物业补贴（事业）	42,000.00	42,000.00	42,000.00					
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	72,000.00	72,000.00	72,000.00					
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	353,244.00	353,244.00	353,244.00					
301	03	奖金	奖励性绩效工资	59,884.00	59,884.00	59,884.00					
301	03	奖金	平时考核奖（事业）	336,400.00	336,400.00	336,400.00					
301	03	奖金	目标考核奖（事业）	88,347.00	88,347.00	88,347.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险（事业）	214,370.40	214,370.40	214,370.40					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	64,311.12	64,311.12	64,311.12					

## 2019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  (项目名称)	总计	2019年						
类	款	科目名称			一般公共预算		政府 性基 金	专户管 理的教育 收费	本级财 力补助 下级支 出	部门财 政性资 金结转	提前下 达转移 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	女工生育保险（事业）	2,143.70	2,143.70	2,143.70					
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险（事业）	4,287.41	4,287.41	4,287.41					
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					
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	128,622.24	128,622.24	128,622.24					
301	99	其他工资福利支出	在职人员经费（事业）	167,289.00	167,289.00	167,289.00					
302	28	工会经费	工会经费（事业）	21,437.04	21,437.04	21,437.04					
302	29	福利费	福利费（事业）	26,796.30	26,796.30	26,796.30					
303	02	退休费	退休人员健康休养费（事业）	3,188.35	3,188.35	3,188.35					
303	02	退休费	退休人员精神文明奖（事业）	7,200.00	7,200.00	7,200.00					
303	02	退休费	退休费（未参与养老改革）（事业）	6,241.22	6,241.22	6,241.22					
303	02	退休费	离退休物业补贴（事业）	4,320.00	4,320.00	4,320.00					
			南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心环卫站	5,105,214.21	5,105,214.21	5,105,214.21					
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	1,528,992.00	1,528,992.00	1,528,992.00					
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	778,260.00	778,260.00	778,260.00					
301	02	津贴补贴	在职物业补贴（事业）	91,680.00	91,680.00	91,680.00					

## 2019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  (项目名称)	总计	2019年						
类	款	科目名称			一般公共预算		政府 性基 金	专户管 理的教育 收费	本级财 力补助 下级支 出	部门财 政性资 金结转	提前下 达转移 支付
					小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	154,800.00	154,800.00	154,800.00					
301	03	奖金	平时考核奖（事业）	716,200.00	716,200.00	716,200.00					
301	03	奖金	奖励性绩效工资	127,416.00	127,416.00	127,416.00					
301	03	奖金	目标考核奖（事业）	167,157.00	167,157.00	167,157.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险（事业）	461,450.40	461,450.40	461,450.40					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	138,435.12	138,435.12	138,435.12					
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险（事业）	9,229.01	9,229.01	9,229.01					
301	12	其他社会保障缴费	医疗保险（事业）	15,168.26	15,168.26	15,168.26					
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险（事业）	4,614.50	4,614.50	4,614.50					
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	276,870.24	276,870.24	276,870.24					
301	99	其他工资福利支出	在职人员经费（事业）	347,858.00	347,858.00	347,858.00					
302	28	工会经费	工会经费（事业）	46,145.04	46,145.04	46,145.04					
302	29	福利费	福利费（事业）	57,681.30	57,681.30	57,681.30					
303	02	退休费	离退休物业补贴（事业）	32,400.00	32,400.00	32,400.00					
303	02	退休费	退休人员精神文明奖（事业）	54,000.00	54,000.00	54,000.00					

## 2019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  (项目名称)	总计	2019年						
类	款	科目名称			一般公共预算		政府 性基 金	专户管 理的教育 收费	本级财 力补助 下级支 出	部门财 政性资 金结转	提前下 达转移 支付
					小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
303	02	退休费	退休费（未参与养老改革）（事业）	64,118.20	64,118.20	64,118.20					
303	02	退休费	退休人员健康休养费（事业）	32,739.14	32,739.14	32,739.14					

## 2019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
			合计	1,890,000.00					1,890,000.00		1,890,000.00
			[121001]南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心机关	1,890,000.00					1,890,000.00		1,890,000.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,890,000.00					1,890,000.00		1,890,000.00

## 2019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		政府性基金	专户管理的教育收费	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
类	款	项				小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
			合计		13,260,481.00	11,370,481.00	11,370,481.00	1,890,000.00				
			[121001]南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心机关		2,710,000.00	820,000.00	820,000.00	1,890,000.00				
212	05	01	乡级网格清扫经费	专项支出-其他项目支出	820,000.00	820,000.00	820,000.00					
212	13	99	乡级网格清扫费用	专项支出-其他项目支出	1,890,000.00			1,890,000.00				
			[121002]南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心城管大队		4,020,478.00	4,020,478.00	4,020,478.00					
212	01	04	城管执法大队运行费	一般性项目费用	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
212	01	04	城管运行经费	一般性项目费用	1,756,949.00	1,756,949.00	1,756,949.00					
212	01	04	城管辅助运行经费	一般性项目费用	2,063,529.00	2,063,529.00	2,063,529.00					
			[121003]南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心环卫站		6,530,003.00	6,530,003.00	6,530,003.00					
212	05	01	环卫辅助运行经费	一般性项目费用	4,013,940.00	4,013,940.00	4,013,940.00					
212	05	01	环卫运行经费	一般性项目费用	2,516,063.00	2,516,063.00	2,516,063.00					

## 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	50,500.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	50,500.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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。

