

南阳市城乡一体化示范区
城市管理服务中心
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心概况

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、关于收入决算情况说明

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 南阳市城乡一体化示范区 城市管理服务中心概况

一、部门职责

示范区城市管理服务中心负责辖区内的城市管理和服务工作，具体为：负责辖区内街道废弃物和公共厕所的清理、运输、处理工作；负责辖区内园林绿化和城市环境卫生综合整治等工作；市容秩序的管理工作；对环卫设施、交通设施、园林绿化及其他各种公共设施、公益设施进行管理维护。

二、机构设置

2013年9月份,根据南阳市机构编制委员会文件《关于南阳新区托管移交有关机构设置的通知》（【2013】14号）规定，组建南阳新区城市管理服务中心，后统一更名为南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心，机构规格相当于正科级，核定事业编制60名，领导职数1正3副，经费实行财政全额拨款。

城管中心机关现有人员11人，其中领导3人，工作人员8人。现有11人全部为抽调人员。

下属城管大队现有59人，其中宛城城管大队移交正规在编人员23人（事业全供），退休2人，水管农机移交编外人员22人（实际上班17人,其他5人已签署自主择业协议），安置转业军人14人。内设办公室、机动中队、姜营中队、枣林中队、白河中队、新店中队。

下属环卫站现有101人，其中正规在编人员57人（事业全供）退休12人，编外人员44人。内设环卫站办公室、机械清运一队、机械清运二队、机械清扫队、公厕一所、公厕二所、督查科、收费所。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4720.07	一、一般公共服务支出	28	
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	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	164.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	42.58
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	3857.48
	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	110.92
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	4720.07	本年支出合计	50	4175.77
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	379.09	年末结转和结余	52	923.39
	26			53	
总计	27	5099.16	总计	54	5099.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4720.07	4720.07					
208	社会保障和就业支出	164.78	164.78					
20805	行政事业单位离退休	152.22	152.22					
20899	其他社会保障和就业支出	12.57	12.57					
210	医疗卫生与计划生育支出	42.58	42.58					
21011	行政事业单位医疗	42.58	42.58					
212	城乡社区支出	4401.78	4401.78					
21201	城乡社区管理事务	4401.78	4401.78					
221	住房保障支出	110.92	110.92					
2210201	住房公积金	110.92	110.92					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4175.77	4175.77				
208	社会保障和就业支出	164.78	164.78				
20805	行政事业单位离退休	152.22	152.22				
20899	其他社会保障和就业支出	12.57	12.57				
210	医疗卫生与计划生育支出	42.58	42.58				
21011	行政事业单位医疗	42.58	42.58				
212	城乡社区支出	3857.48	3857.48				
21201	城乡社区管理事务	3857.48	3857.48				
221	住房保障支出	110.92	110.92				
2210201	住房公积金	110.92	110.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

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	4720.07	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	164.78	164.78	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	42.58	42.58	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	3857.48	3857.48	
	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	110.92	110.92	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	4720.07	本年支出合计	49	4175.77	4175.77	
年初财政拨款结转和结余	23	379.09	年末财政拨款结转和结余	50	923.39	923.39	
一般公共预算财政拨款	24	379.09		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	5099.16	总计	54	5099.16	5099.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 175. 77	4, 175. 77	0. 00
208	社会保障和就业支出	164. 78	164. 78	0. 00
20805	行政事业单位离退休	152. 22	152. 22	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139. 37	139. 37	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 85	12. 85	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	12. 57	12. 57	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	12. 57	12. 57	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	42. 58	42. 58	0. 00
21011	行政事业单位医疗	42. 58	42. 58	0. 00
2101102	事业单位医疗	42. 58	42. 58	0. 00
212	城乡社区支出	3, 857. 48	3, 857. 48	0. 00
21201	城乡社区管理事务	3, 857. 48	3, 857. 48	0. 00

2120101	行政运行	3,857.48	3,857.48	0.00
221	住房保障支出	110.92	110.92	0.00
22102	住房改革支出	110.92	110.92	0.00
2210201	住房公积金	110.92	110.92	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

金额单位：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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	867.21	302	商品和服务支出	2676.82	310	资本性支出	631.73
30101	基本工资	381.31	30201	办公费	51.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	164.56	30203	咨询费	3.91	31003	专用设备购置	100.54
30104	其他社会保障缴费	12.57	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	19.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.37	30207	邮电费	4.45	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	12.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	

30110	职工基本医疗保险缴费	42. 58	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30111	公务员医疗补助缴费	0. 21	30211	差旅费	3. 24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1. 56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30213	维修(护)费	24. 48	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30214	租赁费	3. 16	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30215	会议费		31020	产权参股	
30303	退职（役）费		30216	培训费	3. 56	31099	其他资本性支出	527. 89
30304	抚恤金		30217	公务接待费	1. 30	304	对企事业单位的补贴	
30305	生活补助		30218	专用材料费	19. 64	30401	企业政策性补贴	
30306	救济费		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30307	医疗费		30225	专用燃料费	129. 55	30403	财政贴息	
30308	助学金		30226	劳务费	2250. 42	30499	其他对企事业单位的补贴	
30309	奖励金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30310	生产补贴		30228	工会经费	9. 94	30701	国内债务付息	
30311	住房公积金	110. 92	30229	福利费	4. 15	30707	国外债务付息	
30312	提租补贴		30231	公务用车运行维护费	5. 84	399	其他支出	
30313	购房补贴		30239	其他交通费用	128. 17	39906	赠与	
30314	采暖补贴		30240	税金及附加费用				
30315	物业服务补贴		30299	其他商品和服务支出	13. 91			
30399	其他对个人和家庭的补助支出							
人员经费合计		867. 21	公用经费合计					3308. 56

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：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

金额单位：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
15.10				10.00	5.10	7.14		5.84		5.84	1.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

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							

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

城管中心 2018 年收入总计 4720.07 万元，支出总计 4175.77 万元。与 2017 年相比，收入减少了 1441.22 万元，支出减少了 710.05 万元。

二、收入决算情况说明

城管中心 2018 年收入合计 4720.07 万元，其中：财政拨款收入 4720.07 万元，占收入 100%。

三、支出决算情况说明

城管中心 2018 年支出合计 4175.77 万元，其中：人员经费 867.21 万元，占总支出的 21%，公用经费支出 3308.56 万元，占总支出的 79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

城管中心 2018 年财政拨款收入 4720.07 万元，支出 4175.77 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 1441.22 万元，下降 23%，支出减少 710.05 万元，下降 15%。主要原因是较上一年度减少了环卫特种车辆的购置。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

城管中心 2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4175.77 万元，支出决算为 4175.77 元，完成年初预算 100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，社会保障和就业支出 164.78 万元，医疗卫生与计划生育支

出 42.58 万元，城乡社区支出 3857.48 万元，住房保障支出 110.92 万元。

（一）总体情况。

城管中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4175.77 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 710.05 万元，下降 15%。主要原因是较上一年度减少了环卫特种车辆的购置。

（二）结构情况。

城管中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4175.77 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 3857.48 万元，占 92%；社会保障支出 164.78 万元，占 4%；医疗卫生与计划生育支出 42.58 万元，占 1%；住房保障支出 110.92 万元，占 3%。

（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 4175.77 万元，支出决算为 4175.77 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 139.37 万元，支出决算为 139.37 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为139.37万元,支出决算为139.37万元,完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为139.37万元,支出决算为139.37万元,完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出(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)年初预算为12.85万元,支出决算为12.85万元,完成年初预算的100%。

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出(项)年初预算为12.57万元,支出决算为12.57万元,完成年初预算的100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为42.58万元,支出决算为42.58万元,完成年初预算的100%。

7. 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3857.48万元,支出决算为3857.48万元,完成年初预算的100%。

8. 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 110.92 万元，支出决算为 110.92 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

城管中心 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 4175.77 万元，其中：人员经费 867.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3308.56 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、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 15.1 万元，支出决算为 7.14 万元，完成预算的 47%。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事业单位车改，本单位减少两辆公务用车。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.84 万元，完成预算的 58%，占 82%；公务接待费支出决算 1.30 万元，完成预算的 25%，占 18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 10 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位车改，本单位减少两辆公务用车。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 5.84 万元。主要用于车辆燃修。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.10 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少同城公务接待。

外宾接待支出 0 万元。2018 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 1.30 万元。主要用于加班工作餐。2018 年共接待国内来访团组 29 个、来宾 260 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

全面贯彻落实中央、省、市有关城市管理执法体制改革文件精神和要求，巩固和深化城市管理和执法体制改革成果，加大工作力度，发挥自身特色，积极探索实践，努力提升城市管理效能，人民群众满意度显著提高。1. 按照市城管局考核标准，打造环保、宜居城市。2、强化执法力量，加大城市管理执法力度，积极推进"和谐城管"建设，提高群众满意度。3、建立城市管理诚信评价机制。加快城市管理诚信体系建设，建立城市管理不良记录查询信息平台。4、强化城市管理和执法机制。

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 0 万元，支出决算 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 631.74 万元，其中：政府采购货物支出 631.74 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 631.74 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，示范区城管中心共有车辆 71 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 60 辆，其他用车 0 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、其他重要事项的情况说明

无

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。