

南阳市城乡一体化示范区
城市管理服务中心
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

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 2020 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 2020 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61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3人,死亡1人,水管农机移交编外人员22人(实际上班16人,死亡1人,其他5人已签署自主择业协议),安置转业军人16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、渣

土中队、停车管理办公室。

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16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、机械清扫一队、机械清扫二队、公厕一所、公厕二所、督查科、收费所。

第二部分
2020 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	2013.03	一、一般公共服务支出	28	6.00
二、上级补助收入	2	38905.00	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	71.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.78
	10		十、节能环保支出	37	6.06
	11		十一、城乡社区支出	38	5695.01
	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	39.28
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	2534.72
	22			49	
本年收入合计	23	40918.03	本年支出合计	50	8374.92
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	1260.85	年末结转和结余	52	33803.96
	26			53	
总计	27	42178.88	总计	54	42178.88

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		40918.03	40918.03					
208	社会保障和就业支出	70.19	70.19					
20805	行政事业单位养老支出	68.83	68.83					
2080502	事业单位离退休	14.49	14.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.34	54.34					
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36					
210	卫生健康支出	23.13	23.13					
21011	行政事业单位医疗	23.13	23.13					
2101102	事业单位医疗	22.92	22.92					
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21					
212	城乡社区支出	6069.03	6069.03					
21201	城乡社区管理事务	649.30	649.30					
2120101	行政运行	112.33	112.33					
2120104	城管执法	527.27	527.27					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.70	9.70					
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00					
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00					
21203	城乡社区公共设施	118.16	118.16					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	118.16	118.16					
21205	城乡社区环境卫生	1086.57	1086.57					
2120501	城乡社区环境卫生	1086.57	1086.57					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3690.94	3690.94					
2120803	城市建设支出	10.00	10.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3680.94	3680.94					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	514.07	514.07					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	514.07	514.07					
221	住房保障支出	40.76	40.76					
22102	住房改革支出	40.76	40.76					
2210201	住房公积金	40.76	40.76					
229	其他支出	34714.92	34714.92					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34700.00	34700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34700.00	34700.00					
22999	其他支出	14.92	14.92					
2299901	其他支出	14.92	14.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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		8374.92	4685.91	3689.01			
201	一般公共服务支出	6.00	6.00				
20138	市场监督管理事务	6.00	6.00				
2013801	行政运行	6.00	6.00				
208	社会保障和就业支出	71.07	71.07				
20805	行政事业单位养老支出	70.95	70.95				
2080502	事业单位离退休	8.37	8.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.58	62.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	22.78	22.78				
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78				
2101102	事业单位医疗	22.57	22.57				
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21				
211	节能环保支出	6.06	6.06				

21103	污染防治	6.06	6.06				
2110301	大气	6.06	6.06				
212	城乡社区支出	5695.01	4468.85	1226.16			
21201	城乡社区管理事务	574.13	574.13				
2120101	行政运行	106.92	106.92				
2120104	城管执法	448.38	448.38				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.83	18.83				
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00				
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00				
21203	城乡社区公共设施	118.16	118.16				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	118.16	118.16				
21205	城乡社区环境卫生	951.01	951.01				
2120501	城乡社区环境卫生	951.01	951.01				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3255.03	2028.87	1226.16			
2120803	城市建设支出	6.28	6.28				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3248.75	2022.59	1226.16			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	786.67	786.67				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	786.67	786.67				
221	住房保障支出	39.28	39.28				
22102	住房改革支出	39.28	39.28				
2210201	住房公积金	39.28	39.28				
229	其他支出	2534.72	71.88	2462.85			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2462.85		2462.85			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2462.85		2462.85			
22999	其他支出	71.88	71.88				
229901	其他支出	71.88	71.88				

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	2013.03	一、一般公共服务支出	28	6.00	6.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	38905.00	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	71.07	71.07	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.78	22.78	
	10		十、节能环保支出	37	6.06	6.06	
	11		十一、城乡社区支出	38	5695.01	1653.31	4041.70
	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	39.28	39.28	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	2534.72	71.88	2462.85
本年收入合计	22	40918.03	本年支出合计	49	8374.92	1870.38	6504.55
年初财政拨款结转和结余	23	1260.85	年末财政拨款结转和结余	50	33803.96	685.94	33118.02
一般公共预算财政拨款	24	543.29		51			
政府性基金预算财政拨款	25	717.56		52			
	26			53			
总计	27	42178.88	总计	54	42178.88	2556.31	39622.57

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
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		
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		1870.38	1870.38	
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	
20138	市场监督管理事务	6.00	6.00	
2013801	行政运行	6.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	71.07	71.07	
20805	行政事业单位养老支出	70.95	70.95	
2080502	事业单位离退休	8.37	8.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.58	62.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	22.78	22.78	
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78	
2101102	事业单位医疗	22.57	22.57	
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21	
211	节能环保支出	6.06	6.06	

21103	污染防治	6.06	6.06
2110301	大气	6.06	6.06
212	城乡社区支出	1653.31	1653.31
21201	城乡社区管理事务	574.13	574.13
2120101	行政运行	106.92	106.92
2120104	城管执法	448.38	448.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.83	18.83
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	118.16	118.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	118.16	118.16
21205	城乡社区环境卫生	951.01	951.01
2120501	城乡社区环境卫生	951.01	951.01
221	住房保障支出	39.28	39.28
22102	住房改革支出	39.28	39.28
2210201	住房公积金	39.28	39.28
229	其他支出	71.88	71.88
22999	其他支出	71.88	71.88
2299901	其他支出	71.88	71.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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

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	1265.13	302	商品和服务支出	596.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	548.36	30201	办公费	23.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.77	30202	印刷费	1.86	31002	办公设备购置	
30103	奖金	311.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	3.70	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.66	30206	电费	1.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.45	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.19	30209	物业管理费	115.51	31010	安置补助	
30012	其他社会保障缴费	29.16	30211	差旅费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	122.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	45.49	30213	维修（护）费	3.53	31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	8.37	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30215	会议费		31020	产权参股	

30302	退休费		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	0.09	304	对企事业单位的补贴	
30304	抚恤金		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30305	生活补助	8.37	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30306	救济费		30225	专用燃料费	11.59	30403	财政贴息	
30307	医疗费		30226	劳务费	347.84	30499	其他对企事业单位的补贴	
30308	助学金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30309	奖励金		30228	工会经费	6.85	30701	国内债务付息	
30310	生产补贴		30229	福利费	8.49	30707	国外债务付息	
30311	住房公积金		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30312	提租补贴		30239	其他交通费用	0.35	39906	赠与	
30313	购房补贴		30240	税金及附加费用				
30314	采暖补贴		30299	其他商品和服务支出	75.73			
30315	物业服务补贴							
30399	其他对个人和家庭的补助支出							
人员经费合计		1273.50	公用经费合计			596.88		

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。

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.09					0.09

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

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		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		717.57	38905.00	6504.55	2815.54	3689.01	33118.02
212	城乡社区支出	717.57	4205.00	4041.70	2815.54	1226.16	880.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	311.70	3690.93	3255.03	2028.87	1226.16	747.60
2120803	城市建设支出	0.00	10.00	6.28	6.28		3.72
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	311.70	3680.93	3248.75	2022.59	1226.16	743.88
21213	城市基础设施配套费安排的支出	405.87	514.07	786.67	786.67		133.27
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	405.87	514.07	786.67	786.67		133.27
229	其他支出	0.00	34700.00	2462.85		2462.85	32237.15
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	34700.00	2462.85		2462.85	32237.15
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	34700.00	2462.85		2462.85	32237.15

第三部分

2020 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 2020 年收入总计 40,918.03 万元，支出总计 8,374.92 万元。与 2019 年相比，收入增加了 35,115.95 万元，增长比例 605.23%。支出增加了 2,596.55 万元。增长比例 44.94%。主要原因是：1、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，其中：城市停车场、建筑垃圾资源化再生利用项目、标准化厂房建设项目、生活垃圾收运一体化工程资金，2、黄河大道南延绿化项目，长江西一路与迎宾大道游园建设，各项拆违费用和道路绿化提升费用加大以及新建、改建 10 座公厕费用；

二、收入决算情况说明

城管中心 2020 年收入合计 40,918.03 万元，其中：财政拨款收入 40,918.03 万元，占收入 100%。

三、支出决算情况说明

城管中心 2020 年支出合计 8,374.92 万元，其中：人员经费 1,273.50 万元，占总支出的 15.21%，公用经费支出 3,412.41 万元，占总支出的 40.74%，项目支出 3,689.01 万元，占总支出的 44.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

城管中心 2020 年财政拨款收入 40,918.03 万元，支出 8,374.92 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 35,115.95

万元，支出增加了 2,596.55 万元，主要原因是：1、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，其中：城市停车场、建筑垃圾资源化再生利用项目、标准化厂房建设项目、生活垃圾收运一体化工程资金，2、黄河大道南延绿化项目，长江西一路与迎宾大道游园建设，各项拆违费用和道路绿化提升费用加大以及新建、改建 10 座公厕费用；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

城管中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,889.11 万元，支出决算为 1,870.38 元，完成年初预算 99.01%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.00 万元，社会保障和就业支出 71.07 万元，卫生健康支出 22.78 万元，节能环保支出 6.06 万元，城乡社区支出 1,653.31 万元，住房保障支出 39.28 万元，其他支出 71.88 万元。

（一）总体情况。

城管中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,870.38 万元，占本年支出合计的 22.33%。

（二）结构情况。

城管中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,870.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6 万元，占比 0.32%，社会保障和就业支出 71.07 万元，占比 3.8%，卫生健康支出 22.78 万元，占比 1.22%，节能环保支出 6.06 万元，占比 0.32%，城乡社区支出 1,653.31 万

元，占比 88.39%，住房保障支出 39.28 万元，占比 2.1%，其他支出 71.88 万元，占比 3.85%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1889.11 万元，支出决算为 1,870.38 万元，完成年初预算的 99.01%。其中：

1. **一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行。**年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金安排的经费支出。

2. **社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休。**年初预算为 14.49 万元，支出决算为 8.37 万元，完成年初预算的 57.76%。

3. **社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。**年初预算为 54.34 万元，支出决算为 62.58 万元，完成年初预算的 115.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金安排的人员经费支出。

4. **社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。**年初预算为 1.36 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 8.82%。

5. **卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。**年初预算为 22.92 万元，支出决算为 22.57 万元，完成年初预算的 98.47%。

6. **卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。**年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 53.85%。

7. **节能环保支出-污染防治-大气。**年初预算为 0 万元，支出决算为 6.06 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金安排的经费支出。

8. **城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行。**年初预算为 106.22 万元，支出决算为 106.92 万元，完成年初预算的 100.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金安排的经费支出。

9. **城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法。**年初预算为 517.00 万元，支出决算为 448.38 万元，完成年初预算的 86.73%。

10. **城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.83 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金安排的经费支出及增加疫情防控下沉社区工作人员补助。

11. **城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加违规广告牌拆除及违停车辆管理经费。

12. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 118.16 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用收回部门国库集中支付额度安排的经费支出。

13. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生。年初预算为 1,127.94 万元，支出决算为 951.02 万元，完成年初预算的 84.31%。

14. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为 40.76 万元，支出决算为 39.28 万元，完成年初预算的 96.37%。

15. 其他支出-其他支出-其他支出。年初预算为 3.70 万元，支出决算为 71.88 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金安排的经费支出及增加城区防汛物资购置费用。

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 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,870.38 万元，其中：人员经费 1,273.50 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 596.88 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 1.75%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0 万元，公务接待费支出决算 0.09 万元，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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 0 万元。2020 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 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 1.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

外宾接待支出 0 万元。2020 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 0.09 万元。主要用于加班工作餐。2020 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、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

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2,145.56 万元，支出决算为 6,504.55 万元，完成年初预算的 303.16%，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出、城市基础设施配套费安排的支出及其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加城乡一体化示范区城乡生活垃圾收运一体化工程专用设备购置，黄河大道南延绿化项目，长江西一路与迎宾大道游园建设，各项拆违费用和道路绿化提升费用加大以及新建、改建 10 座公厕等经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 1,142.99 万元，支出决算 596.88 万元，完成年初预算的 52.22%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 11.22 万元，其中：政府采购货物支出 11.22 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，示范区城管中心共有车辆 165 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 154 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。