

2021 年度
南阳市城乡一体化示范区城市管理
服务中心部门决算

二〇二二年九月

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：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、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、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：南阳市城乡一体化示范区 城市管理服务中心概况

一、部门职责

南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心主要职能是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

南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心内设办公室、数字化城管、市政办、园林办。下属环卫站内设环卫站办公室、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。

从决算单位构成看，南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心部门决算包括本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位，具体是：

1. 南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心本级

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：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

金额单位：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	2510.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	6242.01	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
七、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
八、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	98.23
		九、卫生健康支出	23.9
		十、节能环保支出	542.94
		十一、城乡社区支出	7134.01
		十二、农林水支出	

收入支出决算总表

公开 01 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

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	43.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	28935.99
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

收入支出决算总表

公开 01 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

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	
本年收入合计	8752.23	本年支出合计	36778.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	33803.65	年末结转和结余	5777.36
收入总计	42555.87	支出总计	42555.87

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8752.23	8752.23					
208	社会保障和就业支出	99.36	99.36					
20805	行政事业单位养老支出	97.47	97.47					
2080502	事业单位离退休	43.09	43.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.38	54.38					
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88					
210	卫生健康支出	27.71	27.71					
21011	行政事业单位医疗	27.71	27.71					
2101102	事业单位医疗	27.49	27.49					

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23					
211	节能环保支出	449.00	449.00					
21103	污染防治	449.00	449.00					
2110301	大气	449.00	449.00					
212	城乡社区支出	8,134.81	8,134.81					
21201	城乡社区管理事务	723.90	723.90					
2120101	行政运行	115.79	115.79					
2120104	城管执法	608.11	608.11					
21205	城乡社区环境卫生	1,168.90	1,168.90					
2120501	城乡社区环境卫生	1,168.90	1,168.90					

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	566.29	566.29					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	566.29	566.29					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,675.72	5,675.72					
2121302	城市环境卫生	2,637.00	2,637.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,038.72	3,038.72					
221	住房保障支出	40.79	40.79					
22102	住房改革支出	40.79	40.79					
2210201	住房公积金	40.79	40.79					
229	其他支出	0.55	0.55					

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出	0.55	0.55					
2299999	其他支出	0.55	0.55					

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
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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	36,778.51	6,081.27	30,697.24			
208	社会保障和就业支出	98.23	98.23				
20805	行政事业单位养老支出	96.87	96.87				
2080502	事业单位离退休	46.81	46.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.06	50.06				
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
210	卫生健康支出	23.90	23.90				
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90				
2101102	事业单位医疗	23.67	23.67				
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23				

支出决算表

公开 03 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
211	节能环保支出	542.94	542.94				
21103	污染防治	542.94	542.94				
2110301	大气	542.94	542.94				
212	城乡社区支出	7,134.01	5,372.76	1,761.25			
21201	城乡社区管理事务	770.04	770.04				
2120101	行政运行	116.79	116.79				
2120104	城管执法	653.25	653.25				
21205	城乡社区环境卫生	1,354.35	1,354.35				
2120501	城乡社区环境卫生	1,354.35	1,354.35				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,274.20	1,149.95	124.25			

支出决算表

公开 03 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
2120803	城市建设支出	3.34	3.34				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,270.87	1,146.62	124.25			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,735.41	2,098.41	1,637.00			
2121302	城市环境卫生	1,637.00		1,637.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,098.41	2,098.41				
221	住房保障支出	43.44	43.44				
22102	住房改革支出	43.44	43.44				
2210201	住房公积金	43.44	43.44				
229	其他支出	28,935.99		28,935.99			

支出决算表

公开 03 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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,935.99		28,935.99			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28,935.99		28,935.99			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

金额单位：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	1	2,510.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,242.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.23	98.23		
	9		九、卫生健康支出	41	23.90	23.90		
	10		十、节能环保支出	42	542.94	542.94		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,134.01	2,124.39	5,009.62	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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

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
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.44	43.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	28,935.99		28,935.99	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,752.23	本年支出合计	59	36,778.51	2,832.90	33,945.61	
年初财政拨款结转和结余	28	33,803.65	年末财政拨款结转和结余	60	5,777.36	363.26	5,414.11	
一般公共预算财政拨款	29	685.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	33,117.71		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	42,555.87	总计	64	42,555.87	3,196.15	39,359.72	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

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		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		2,832.90	2,832.90	
208	社会保障和就业支出	98.23	98.23	
20805	行政事业单位养老支出	96.87	96.87	
2080502	事业单位离退休	46.81	46.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.06	50.06	
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
210	卫生健康支出	23.90	23.90	
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90	
2101102	事业单位医疗	23.67	23.67	
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23	
211	节能环保支出	542.94	542.94	
21103	污染防治	542.94	542.94	

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		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2110301	大气	542.94	542.94	
212	城乡社区支出	2,124.39	2,124.39	
21201	城乡社区管理事务	770.04	770.04	
2120101	行政运行	116.79	116.79	
2120104	城管执法	653.25	653.25	
21205	城乡社区环境卫生	1,354.35	1,354.35	
2120501	城乡社区环境卫生	1,354.35	1,354.35	
221	住房保障支出	43.44	43.44	
22102	住房改革支出	43.44	43.44	
2210201	住房公积金	43.44	43.44	

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
301	工资福利支出	1,346.15	302	商品和服务支出	1,439.94
30101	基本工资	482.94	30201	办公费	34.02
30102	津贴补贴	113.28	30202	印刷费	1.01
30103	奖金	378.23	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.88	30206	电费	6.83
30109	职业年金缴费	15.79	30207	邮电费	2.40
30110	职工基本医疗保险缴费	88.17	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.23	30209	物业管理费	
30012	其他社会保障缴费	10.72	30211	差旅费	
30113	住房公积金	145.91	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.48

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
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.24
303	对个人和家庭的补助	46.81	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	40.69	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.20
30304	抚恤金		30224	被装购置费	10.27
30305	生活补助		30225	专用燃料费	83.41
30306	救济费		30226	劳务费	996.70
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	63.59
30308	助学金		30228	工会经费	6.78
30309	奖励金		30229	福利费	15.40
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.81

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.12	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	127.80
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	
			309	资本性支出（基本建设）	
			30901	房屋建筑物购建	
			30902	办公设备购置	
			30903	专用设备购置	
			30905	基础设施建设	
			30906	大型修缮	

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
			30907	信息网络及软件购置更新	
			30908	物资储备	
			30913	公务用车购置	
			30919	其他交通工具购置	
			30921	文物和陈列品购置	
			30922	无形资产购置	
			30999	其他基本建设支出	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	

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
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			311	对企业补助（基本建设）	
			31101	资本金注入	

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
			31199	其他对企业补助	
			312	对企业补助	
			31201	资本金注入	
			31203	政府投资基金股权投资	
			31204	费用补贴	
			31205	利息补贴	
			31299	其他对企业补助	
			313	对社会保障基金补助	
			31302	对社会保险基金补助	
			31303	补充全国社会保障基金	

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
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39999	其他支出	
人员经费合计		1392.96	公用经费合计		1,439.94

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
4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0					0

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		33,117.71	6,242.01	33,945.61	3,248.37	30,697.24	5,414.11
212	城乡社区支出	880.56	6,242.01	5,009.62	3,248.37	1,761.25	2,112.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	746.91	566.29	1,274.20	1,149.95	124.25	38.99
2120803	城市建设支出	3.34		3.34	3.34		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	743.57	566.29	1,270.87	1,146.62	124.25	38.99
21213	城市基础设施配套费安排的支出	133.66	5,675.72	3,735.41	2,098.41	1,637.00	2,073.96
2121302	城市环境卫生		2,637.00	1,637.00		1,637.00	1,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	133.66	3,038.72	2,098.41	2,098.41		1,073.96
229	其他支出	32,237.15		28,935.99		28,935.99	3,301.16
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,237.15		28,935.99		28,935.99	3,301.16
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,237.15		28,935.99		28,935.99	3,301.16

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 42555.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 376.99 万元，增加 0.89%，主要原因是根据业务需要项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8,752.23 万元，其中：财政拨款收入 8,752.23 万元，占收入 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 36,778.51 万元，其中：基本支出 6,081.27 万元，占总支出的 16.54%，项目支出 30,697.24 万元，占总支出的 83.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 42555.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 376.99 万元，增加 0.89%，主要原因是根据业务需要项目支出增加。

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 2,832.90 万元，占本年支出合计的 7.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 962.52 万元，增长 51.46%，主要原因是根据业务需要项目支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,832.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)98.23 万元，占比 3.47%；卫生健康支出（类）23.9 万元，占比 0.84%；节能环保支出(类)542.94 万元，占比 19.17%；城乡社区支出(类)2,124.39 万元，占比 74.99%；住房保障支出（类）43.44 万元，占比 1.53%。

（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 2,159.25 万元，支出决算为 2,832.90 万元，完成年初预算的 131.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 43.09 万元，支出决算为 46.81 万元，完成年初预算的 108.63%，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。
2. 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 54.26 万元，支出决算为 50.06 万元，完成年初预算的 92.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

3. 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 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 23.24 万元，支出决算为 23.67 万元，完成年初预算的 101.85%，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。

5. 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 0.42 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 54.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 542.94 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。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）。年初预算为 98.45 万元，支出决算为 116.79 万元，完成年初预算的 118.63%，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（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 638.18 万元，支出决算为 653.25 万

元，完成年初预算的 102.36%，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（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 1,259.56 万元，支出决算为 1,354.35 万元，完成年初预算的 107.53%，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。

10. 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 40.69 万元，支出决算为 43.44 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。

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 2,832.90 万元，其中：人员经费 1,392.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1,439.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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4.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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。2021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4.8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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。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 3,503.83 万元，支出决算为 33,945.61 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项目资金支出。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：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：城市停车场项目、建筑垃圾资源化再生利用项目、标准化厂房建设项目、城乡生活垃圾收运一体化项目资金；2、中心城区购置环卫车辆、中转站压缩设备采购项目等资金支出。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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.34 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人员经费支出。

2. 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 50.00 万元，支出决算为 1,270.87 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1、使用上年结转资金安排的经费支出；2、增加垃圾中转站压缩设备购置、市政设施维修、乡级网格清扫保洁等预算资金的安排。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,637.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是增加中心城区环卫车辆购置经费预算资金的安排。

4. 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 3,453.83 万元，支出决算为 2,098.41 万元，完成年初预算的 60.76%。

5. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28,935.99 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标准化厂房建设项目、城市停车场、城乡生活垃圾收运一体化工程、建筑垃圾资源化再生利用项目资金支出。

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 20.52 万元，支出决算 20.52 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 974.36 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 974.36 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 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、预算绩效情况说明

本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

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。