

2021 年度

南京市雨花台区城市管理局

单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1. 贯彻执行国家和地方有关城市管理和城市管理行政执法的方针、政策和法律法规。2. 负责编制城市管理发展战略、中长期发展规划及年度计划，并组织实施；研究制定市容景观、环境卫生、停车设施等专项规划，并组织实施。3. 负责组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评全区城市管理工作。承担市容景观、环境卫生、停车设施的行业管理。研究部署全区城市管理方面的重大事项，协调解决城市管理的重大问题。牵头组织全区性市容环境专项整治行动。4. 负责编制全区城市管理和维护经费的中长期计划和年度计划。负责市容景观、环境卫生、停车设施、城管执法等年度管理资金、维护资金、维修资金、专项整治经费的统筹管理和使用监督。5. 承担市容景观、环境卫生等管理方面的行政审批职责，负责户外广告设置、环境卫生设施拆除等方面的审批事项。6. 承担全区定额市容环卫设施综合维护管理责任。承担全区环卫基础设施建设责任，统筹协调环卫设施的管理与维护工作。拟订有关专业技术标准和规范。组织实施市容、环卫的维护性、恢复性等维修和改造出新、整治及应急抢险项目。7. 承担全区城市容貌管理的组织协调和监督检查责任。负责城市人行道、建筑物外立面、机动车辆、户外广告、牌匾标识、公共设施、公共场所容貌的监督管理。8. 负责全区道路停车收费管理工作。监督指导社会停车场规范管理工作。参与道路停车资源利用开发规

划。9. 承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作。负责城管执法工作的组织实施、业务指导培训、统筹协调、监督检查和综合考评，负责全区城管重大执法活动、专项执法行动的组织和部署，负责研究制定城管执法工作规范和行为规范。10. 承担推进数字化、精细化城市管理的责任。对全区城市管理工作进行监督、考核与评价。11. 牵头组织全区扫雪防冻工作。负责组织协调重要节日、重大活动期间市容环境卫生和城管执法的保障工作。负责行业领域内突发公共事件应急预案的制定，并组织实施。12. 负责市容环卫、户外广告行业运营、作业市场的培育、发展和监督管理、推进城市管理公共服务的市场化、专业化、社会化和产业化发展。研究拟订相关行业体制改革方案，并指导落实。13. 负责局系统党建、精神文明建设、纪检监察以及统战、教育、群团等工作。负责全局系统干部与人才队伍建设。负责局系统干部人事管理工作。14. 承担区城市治理委员会、区垃圾分类工作领导小组等办公室的日常工作。15. 按照职责分工承担安全生产相关工作。16. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括 1. 办公室（组织人事科）。负责局机关活动组织协调和对外联系工作；承办机关公文处理、会务、政务信息、机要、保密、宣传、文书档案等工作；负责财务管理、固定资产管理等工作；负责人大代表建议、政协委员提案办理；负责局机关和局属单位干部队伍及党务、纪检、组织和人事工作；负责群团、统战、工会、妇联、老干部等

工作。2. 法制科。负责全区城市管理有关规范性文件及重大课题的调查研究工作；负责局系统法制宣传教育、普法、综治、法治创建等工作；负责推进依法行政和执法监督等工作；负责全局行政许可类事项的牵头和组织协调工作；承办局系统行政复议、行政应诉和组织落实陈述、申辩、听证工作以及行政处罚重大案件的会审和备案；负责全区城管执法队伍培训及执法证件的申领和管理；负责协助做好群众信访与来访以及对各级领导信箱督办回复做好法律法规政策把关。3. 环境卫生管理科（垃圾分类管理科）。负责全区环境卫生管理和规划、计划编制及组织实施、监督考核工作；负责指导和监督全区环境卫生清扫、作业质量、生活垃圾收集、清运工作；参与环卫设施规划建设及协调监督建成后移交和接收工作；负责环卫作业市场化运作与管理工作；负责居民垃圾费退还工作；承担区垃圾分类工作领导小组办公室的日常工作，负责全区垃圾分类体系建设、设施建设、收运管理、宣传教育等工作的组织指导、监督检查和综合考评工作。4. 市容景观管理科（安全生产监督管理科）。负责全区市容景观管理和规划、计划编制及组织实施、监督考核工作；负责牵头做好“门前三包”管理工作；负责各项户外广告、店招店牌、标牌标识、景观灯光的设置和监管；负责乱张贴清理、楼宇外观清洗、清洗站点备案和文明城市创建及扫雪防冻工作；负责组织协调相关创建和全区摊点（群）规范设置管理工作；负责局系统安全生产工作的牵头组织、协调、检查和落实等。5. 举报投诉督察科。负责受理 12345、12319 等投诉举报件及群众来信、来访件；牵头做好上

级部门及市、区交办、督办件、信访局转办件等；负责及时对上述各类投诉举报案件办理、汇总、回复、反馈和跟踪督办；负责协调、调度全区城管系统及时有效地调查、处理好各类投诉举报案件。6. 监督指挥中心。负责数字化城管相关建设和管理；负责对街道（园区）数字城管平台运行效率和问题整改进行监督和指导；负责受理市数字城管案卷、区数字城管案卷，负责及时对上述案卷办理、流转、审核、回复（结案）和跟踪督办。7. 综合指导科。承担区城市治理委员会办公室的日常工作。负责制定完善区城市治理考核及奖惩办法，组织推进全区城市治理考核工作，定期组织考核讲评分析会；建立健全综合考评问责体系；组织编制全区城市治理发展规划，制定城市治理工作目标、方案及综合性文件，落实城市治理委员会章程，加强对街道（园区）城治办的指导和沟通；监督市、区城治委决议执行情况；组织城市治理综合性工作，协调城市治理相关部门之间、部门与街道（园区）之间以及和其他部门的关系，建立和落实联席会议制度，对城市治理领域重点、难点工作进行协调；组织协调推进全区城市治理标准化建设和目标落实；组织协调公众参与城市治理相关工作，组织开展城市治理志愿者服务活动；负责管理城市治理委员会办公室相关经费，兑现考核奖惩。本单位无下属单位。

### 三、2021 年度主要工作完成情况

2021 年，区城管局在区委、区政府的正确领导下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实习近平总书记“城市管理应该像绣花一样精细”的重要

指示，紧紧围绕市、区年初制定的城市管理工作实施意见，突出“服务城市发展需求”和“服务市民宜居宜业需求”两条主线，着力打造“清洁、干净、平整、明亮、有序”的城市环境，为打造雨花“全面创新、全域高新”先行区贡献力量。

（一）以可持续发展为理念，全面提升环境卫生水平

1. 稳步推进垃圾分类全覆盖，改善群众居住环境。一是居民小区、企事业单位垃圾分类全覆盖。全区 288 个小区和 831 家党政机关、企事业单位全面启动垃圾分类工作，完成撤桶并点、实现分类投放。通过形式多样的活动有效引导居民垃圾主动分类，今年以来召开垃圾分类专题新闻发布会 12 场，组织“跟着垃圾趣旅行”活动 9 场，举办“精彩雨花分类有我”垃圾分类系列广场宣传活动 90 余次，承办南京市第二季“有口皆‘杯’分就对‘赖’”垃圾分类志愿服务活动。二是居民小区垃圾分类亭房建设全覆盖。288 个居民小区全部完成亭房建设任务，其中 283 个小区共建成一类收集点（垃圾房）311 座、二类收集点（垃圾亭）349 座，配备桶边指导员 1218 名。另有 3 个不具备亭房建设条件的小区（雨花西路 2 号、雨花西路 198 号、张家村小区）设置了 5 个规范桶点；2 个小区（世茂云尚城、银杏山庄别墅）采取流动收集车（4 台）分类收集。14 个小区在全市“争优除差”行动中被评为垃圾分类 A 级小区，新创建的 22 个省级达标小区正在接受省市验收。三是垃圾分类收运体系全覆盖。全区共配备分类收运车辆 388 台，有害垃圾、厨余垃圾、餐厨垃圾、可回收物全部由专业公司采取扫码打卡方式收运，今年以来共收集转运厨余垃圾

2.92 万吨、餐厨垃圾 2.49 万吨、可回收物 5875 吨、大件垃圾 358 吨、有害垃圾 2.05 吨，生活垃圾回收利用率达到 35.82%，集中处理率达到 100%。区垃圾分类贮存分拣中心项目门坡工程正推进规划许可证办理，主体项目已完成征地手续，正申报可研立项，下一步将与代建公司签订代建协议，移交代建公司具体实施。

2. 优化提升环卫保洁质量，打造干净整洁出行环境。全区 139 条等级道路（总保洁面积 790 万平方米）通过招投标方式确定保洁作业公司，市场化率达到 100%，且全部采取机械化清扫保洁方式，机扫率达到 100%。严格按照核心片区“3 冲 6 扫 8 洒 10 雾炮”标准，重点区域“2 冲 3 扫 4 洒 5 雾炮”的标准，全面提升道路保洁质量，道路整洁优良率 90%以上。提升街巷单兵水洗作业覆盖范围，核心片区 39 条街巷水洗率达到 100%；指导相关街道（园区）购置单兵水洗车共 19 台，持续提升属地管养街巷水洗率。推广使用抑尘车严控道路积尘，同时加大道路尘量考核力度，检测完成率、合格率 90%以上。加大凤信路、宁双路等工地周边清洗频次，确保路见本色。完成智慧环卫系统硬件升级，新增 410 块智能电子工牌，各中转站、停车场地安装高清摄像设备，实现了人员、作业、设施等环卫信息的动态传递和交互共享，全面提升了对突发状况的响应速度和协同处置能力。

3. 有序推进环卫设施建设，积极化解群众如厕难题。新建软件大道和新湖大道北新建 2 座城镇公厕（列入 2021 年市区城建计划），已竣工并投入使用。进一步扩大公厕联盟覆盖范围，今年

已有吾悦广场厕所、古雄社区厕所等 30 座社会厕所加入开放联盟，同时对 80 余块指示牌进行调整更新。开展公共厕所专项整治，涵盖全区 58 个环卫管养公厕以及 110 余个非环卫管养公厕，确保设施齐全、卫生整洁。

## （二）以精细化管理为目标，持续优化城市功能品质

1. 城市治理成效全面提升。在公众参与城市治理方面，以“公众委员进社区”为抓手，引导号召广大群众积极参与垃圾分类、停车秩序、街巷整治等为民办实事工作，为城市管理工作出谋划策，共商共议、共谋发展，2021 年区城治办组织公众委员进社区活动 82 场、各街道（园区）组织公众参与活动 287 场。承办以“推进雨花精细化，净美街巷展新颜”为主题的第 30 期南京城市治理圆桌论坛，分享雨花街巷治理经验。在城市治理志愿服务方面，创建“雨城蓝”志愿服务品牌，进一步弘扬志愿服务精神，塑造统一鲜明的雨花志愿服务者形象，全年招募志愿者 4621 名、单位会员 42 家，累计开展各类志愿服务活动 275 场。在网格化管理方面，将全区划分成 47 个综合网格和 25 个专属网格，每个网格由网格长、网格员、环卫保洁员、绿化养护员、道路管养员、公众监督员等人员依据自身职责开展日常巡查和管理。在标准化创建管理方面，申报雨花客厅片区、三山矶段生态景观一期工程等 3 个项目为省级标准化示范单元，申报软件谷小学、菊花台公园等 5 个项目为市级标准化示范单元。强化示范单元、精品单元常态长效管理，抽查各类单元 480 次，派发问题菜单 1565 个，整改率达 100%。

2. 道路街巷容貌不断改善。围绕“创新名城美丽古都”城市发展愿景，以“人文雨花、科创之光”为主题编制了《雨花台区核心片区夜景灯光亮化提升实施方案》，并在区城乡规划委员会第 1 次会议上通过。完成石华街、英才路、怡园路、黄林库路、善水路、福善路、青年路、大方路、永乐路南段、观云路等 10 条背街小巷精细化整治工作，以微更新、微改造、微提升为理念，打造石华街“茶文化特色街区”、开发区青年路“活力街区”等 2 个精品（特色）街巷。打造公益广告特色街区，重点依托雨花西路 5 座跨街灯桥共 20 面大型户外广告界面，设置建党 100 周年、疫情防控和国庆主题公益广告，形成一个公益广告展示主题特色街区，给行人以强烈的视觉体验，得到区领导的高度肯定。新增设公共信息栏 112 个，规范统一单元楼道公共信息栏 3765 个，使用高科技除癣材料面积近 4000 平方米，完成普德村路、春熙路、振兴路等 8 个背街小巷和普德花园西区、南奥新居、世纪苑等 8 个老旧居民小区的乱张贴强化整治，查处乱张贴行为 68 起。推进“门前三包”分级分色管理，发放、张贴红、黄、绿标识牌 6000 余张，规范店招店牌 212 处共 1200 平方米。核发户外广告行政许可 10 例，拆除违规户外广告 116 处共 3690 平方米。对全区 313 栋楼宇进行建卡式登记，清洗主次干道两侧不洁楼宇 26 栋，打造标准化洗车场站 12 个，新增景观小品和雕塑 69 个。

3. 文明城市创建持续发力。我局牵头负责全区 68 条主次干道、153 条背街小巷以及 24 家农贸市场周边创建工作。一是细化创建要求，制定工作标准。对照《2021 版文明城市创建实地考察

工作指导手册》内容，细化主次干道和背街小巷检查要求，制定《道路街巷创建工作手册》，建立“2+6”“2+10”路（街巷）长制管理模式。二是狠抓短板弱项，提升创建效能。坚持以问题为导向，围绕公共厕所、背街小巷以及垃圾分类等 3 个专项 16 个方面开展整治，采取列清单、定责任、压担子等方式，逐条、逐项落实整治提升。三是完善工作机制，实现长效管理。畅通“街道吹哨、部门报到”工作联动机制，理顺“条抓块管”的协作模式，形成区街两级城市管理工作合力。通过“四加强、两明确”，即加强沟通、加强联动、加强检查、加强考核，明确责任、明确措施，进一步压紧压实街道（园区）的属地责任、街巷长的网格管理责任，确保道路街巷各项创建工作落实落细。

### （三）以人性化服务为宗旨，着力化解民生突出问题

1. 大力探索群众反映突出停车管理问题整改机制。综合分析、梳理 12345 政务热线工单内容，对群众反映强烈、矛盾突出的停车难区域，会同街道（园区）现场办公、场景化还原，并邀请周边居民召开议事会，建立“互联互通、信息共享、联动联办联席共解、共治共创”四项机制，把解决问题的触角深入现场，化被动为主动，促进共管共治。在赛虹桥街道开展试点工作，通过在投诉热点区域设置 32 块停车管理投诉举报专项热线公示牌，帮助群众快速解决停车问题。试点当月，该区域停车管理类工单仅有 18 条，环比下降 66%，同比下降 60%，工单量大幅减少，有效缓解了区域停车矛盾，提升了为民办实事成效，得到市城管局的充分肯定。

2. 稳步推进行政执法进小区。牵头拟定《南京市雨花台区行政执法进小区实施办法（试行）》，并由区政府办公室在 7 月 1 日正式行文印发，围绕垃圾分类、小区绿化、文明养犬等工作，统筹区综合行政执法局、住建局、水务局、市场监督管理局、生态环境局等 10 个职能部门，建立起“属地负责、条块协作、上下联动、合力推进”的工作机制，重点围绕居民反映强烈、影响小区环境秩序、损害业主共同利益的问题，按照新建小区、老旧小区等不同类型，实行分类指导，合理调配执法力量，有针对性地开展服务、管理和执法，解决居民最关心、最直接、最现实的问题。

3. 全面提升城市管理工作信息化水平。推动街道（园区）城管信息化指挥调度系统平台（精靓系统）建设，已全部通过市总队的验收。该系统自运行以来，累计上报、处理各类城市管理事件 2 万余起。完成龙飞路道路停车智能化测试运行试点工作，通过实时掌握泊位停车动态，促进停车资源合理利用。依托数字城管，充分发挥考核的督导作用，数字化城市管理系统累计处理案卷 17.29 万件，其中市查案卷 3.98 万件、区查案卷 4.00 万件、街级自查案卷 6.99 万件，其他案卷 2.32 万件，总处置率和总按时处置率均为 100%。加强政务热线综合管理平台和城管信访举报管理系统的维护、使用，确保群众的合理诉求及时受理并有效解决，2021 年累计办结 12319 城管热线系统工单 2072 件，退单 479 件，办结率、应急响应率、综合满意率均为 100%；办结 12345 政务热线系统工单 652 件，退单 525 件，办结率 100%，综合满意率

96.5%。

4. 优化改善亭房服务管理质量。在完成垃圾分类亭房建设任务的基础上，我局广泛听取群众对亭房管理方面的意见建议，组织开展“微风行动”，先后为 80 余座垃圾亭房加装了洗手池，30 余座垃圾房安装了排气扇，15 个垃圾亭房增配了冲洗设备，30 多座垃圾亭房改进了投放台坡，对 40 多个垃圾亭的飞檐进行了加宽处理。围绕居民反映较大的夏季垃圾房异味问题，在多个小区垃圾房开展除臭试点并予以推广，用切实的行动为群众解难题、办实事。在实施垃圾强制分类初期，亭房尚未建成，但全区指导员在冬季仍坚守岗位，我局紧急采购了 650 余件防寒服、1500 余副手套发放给桶边指导员，并安排一定的经费对桶边指导员给予适当补贴。随着桶边指导工作的持续开展，我们还组织开展了“最美指导员”评选表彰活动，最终评选出 20 名市级“最美指导员”、120 名区级“最美指导员”，进一步提升了指导员队伍的工作积极性和职业荣誉感。

5. 全力推进停车资源共享解决停车难题。根据“一个平台、一张网、一个 APP”的工作要求，推进智慧停车二级平台建设，逐步接入备案停车场、社会专用停车场、物业小区停车场等各类停车场信息，建立完善的信息体系，实现停车引导、区域停车预测等近 10 项公众服务功能，增强全区停车资源调控能力，提高停车泊位利用率。对 8 个街道（园区）的 21 个共享停车场设施进行改造，共提供 151 个共享停车泊位。全区 123 家公共备案停车场全部签署数据接入平台承诺书参与实施停车资源共享，实际接入 97

家。

#### （四）以规范化管理为标准，不断增强行政执法效能

1. 建立健全执法体制机制。根据综合执法体制改革推进方案要求，梳理确认 38 项执法处罚事项集中到街道（园区），下沉 79 名城管执法人员到各街道（园区）以及南京南站，建立更加科学、高效的行政管理及执法运行体系。全面梳理城市管理行政执法权力事项，把招投标、建筑施工安全生产、道路施工安全监管等 85 项行政处罚事权移交给住建局和交通运输局。推广普及行政处罚电子支付方式，让数据多跑路，让群众少跑路，让服务零距离。

2. 多措并举推进违建治理。结合《南京市违法建设联合监管实施办法（试行）》相关要求，联合相关部门和街道（园区）不断完善“大数据+网格化+铁脚板”的巡防机制，利用无人机等现代化信息技术，加大违建管控力度，今年以来累计巡查发现新增在建违建 320 处共 1.3 万平方米，全部拆除完毕。同时，依托违建监管系统大力推进历史存量违建治理，对库存工单实施挂图作战，对账销号，今年以来拆除存量违建 558 处共 7.4 万平方米，超额完成年度治理任务（6 万平方米）。

3. 疏堵结合强化停车管理。全面梳理、摸排我区停车设施状况，修复破损道路停车泊位 2200 余个、非机动车停放区域 2.8 万平方米。对道路停车收费管理人员累计培训 860 余人次，严肃查处乱收费等违规行为。加强停车秩序监管，通过约谈方式督促共享单车企业履行管理职责，完成破损单车置换。重点加强高铁

站、地铁站周边等窗口地区秩序整治，对于易发生停车秩序混乱的街巷，执行错时、延时工作制度，增加巡查频次，提高通行效率。今年以来，累计张贴违停告知单 14.39 万张，整治乱停放非机动车（含共享单车）4.5 万辆次。

4. 多方联动加大渣土管控。完成“智慧渣土”15 个监控点位安装、调试，实现渣土远程监管重点路段、区域全覆盖，运输时间、路线全掌控，今年以来搜集涉嫌违法信息 430 余起（含空车数据），处罚违规车辆 270 余辆次，违法行为较往年大幅下降。全区 24 家渣土运输企业的 1114 台渣土运输车，全部按照环保标准进行处置升级，更新率 100%，密闭化率 100%。督促在建工地落实“1+3”管理制度，确保工地渣土运输车辆净车出场，严防抛洒滴漏、带泥上路等违规行为。联合交管、属地街道（园区）加大凤台南路、数字大道等主要路段夜间常态机动巡查和定点检查力度，今年以来累计检查渣土运输车辆 9800 余台次，在建出土工地约 4400 处次，办结渣土类案件 1100 余起。

#### （五）以常态化监管为保障，积极推动行业平稳有序

1. 强化疫情防控，筑牢安全防线。坚持疫情常态化防控不放松，由专人定期对全区 58 座城镇公厕、14 座中转站等环卫设施进行全面消杀，今年以来累计消杀 4 万余次。尤其是在 7 月份的全市疫情阻击战中，一是确保全区生废垃圾日产日清。按照“消毒—装载—消毒”程序，对全区 312 个点位（3 个封控小区、280 个居家隔离小区、22 个企业、5 个村组、2 个建筑工地）、19 个集中隔离医学观察场所以及全员核酸检测点的生废垃圾实行专车

直收直运，累计清运 320 余吨。二是开展景明佳园生废垃圾专项清运。调集 6 辆压缩式垃圾运输车、15 辆电动保洁车、60 余名保洁员在景明佳园连续开展 3 轮全面清运，累计清理堆积生废垃圾 90 余吨。三是全力参加防疫专项工作。由局主要负责人带队，累计选派党员干部、城管队员共计 22 批 410 余人次，参与集中隔离医学观察场所、景明佳园、凤翔新城疫情防控突击队、核酸样本批量转运、高铁站外地入宁人员防疫等工作。

2. 强化宣传引导，树立正面形象。召开“把脉停车难良方惠民生”“创新护航绿色发展，固废利用点土成金”“城市治理志愿同行共建善治活力雨花”等主题新闻发布会 24 场，录制城管行 24 期，另有《“党建红、城管蓝、环卫橙”交相辉映》《“绿色古都分类有我”南京市雨花台区城管局文明实践扮靓雨花》《“土方银行”高效运行解决区域内土方平衡难题》等 10 篇稿件在学习强国 APP 上刊登。今年以来，我局在新华日报、江苏电视台、南京日报、南京广播等省、市新闻媒体发稿 627 篇，其中传统媒体 179 篇、新媒体 448 篇。按照《雨花台区城市管理系统舆情管理实施办法（试行）》有关要求，进一步建立健全城管系统舆情信息处置回馈机制，重点加强网络舆情预警和处置，畅通与市区两级舆情交流群以及各类媒体的对接，及时掌握舆情信息，在要求时限内尽快做出回应。今年以来共接收网络舆情 48 条，主要涉及违建、垃圾分类及队容风纪等投诉举报，回复率和办结率达到 100%，均得到有效处置。

3. 强化安全生产，压紧压实责任。坚持“管行业必须管安

全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的理念，以创建国家安全城市为契机，制定《区城管局 2021—2023 年三年安全生产专项整治行动方案》《2021 年区城管局安全生产专项整治方案》《2021 年区城管局安全生产工作要点》等文件，由“一年小灶”向“三年大灶”进行转变，做好全区市容景观、环卫保洁、经营性停车场、渣土运输等行业安全管理工作。今年以来，局班子成员带队检查安全生产工作 20 余次，督促整改各类安全隐患 146 处，组织局系统人员开展“安全生产月消防应急逃生灭火演练”“意外伤害急救培训”等安全培训活动。为应对极端天气，我局在 4 月牵头组建了 10 支检查组（救援队），对全区户外广告、店牌店招等 6363 处设施进行全面排查，累计整改安全隐患 20 余处。

第二部分  
南京市雨花台区城市管理局  
2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南京市雨花台区城市管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,468.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
六、经营收入		六、科学技术支出	63.97
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	50.09
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6,268.69
		十二、农林水支出	
		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	284.89
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>6,468.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,667.64</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	198.75	年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>6,667.64</b>	<b>总计</b>	<b>6,667.64</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位名称：南京市雨花台区城市管理局

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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		6,468.88	6,468.88						
206	科学技术支出	63.97	63.97						
20699	其他科学技术支出	63.97	63.97						
2069999	其他科学技术支出	63.97	63.97						
208	社会保障和就业支出	50.09	50.09						
20805	行政事业单位养老支出	50.09	50.09						
2080501	行政单位离退休	50.09	50.09						
212	城乡社区支出	6,069.93	6,069.93						
21201	城乡社区管理事务	1,239.67	1,239.67						
2120101	行政运行	783.60	783.60						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	456.07	456.07						
21205	城乡社区环境卫生	4,771.00	4,771.00						
2120501	城乡社区环境卫生	4,771.00	4,771.00						
21299	其他城乡社区支出	59.26	59.26						
2129999	其他城乡社区支出	59.26	59.26						
221	住房保障支出	284.89	284.89						
22102	住房改革支出	284.89	284.89						
2210201	住房公积金	90.99	90.99						
2210202	提租补贴	193.90	193.90						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：南京市雨花台区城市管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		6,667.64	1,118.58	5,549.06			
206	科学技术支出	63.97		63.97			
20699	其他科学技术支出	63.97		63.97			
2069999	其他科学技术支出	63.97		63.97			
208	社会保障和就业支出	50.09	50.09				
20805	行政事业单位养老支出	50.09	50.09				
2080501	行政单位离退休	50.09	50.09				
212	城乡社区支出	6,268.69	783.60	5,485.09			
21201	城乡社区管理事务	1,432.42	783.60	648.83			
2120101	行政运行	783.60	783.60				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	648.83		648.83			
21205	城乡社区环境卫生	4,771.00		4,771.00			
2120501	城乡社区环境卫生	4,771.00		4,771.00			
21299	其他城乡社区支出	65.26		65.26			
2129999	其他城乡社区支出	65.26		65.26			
221	住房保障支出	284.89	284.89				
22102	住房改革支出	284.89	284.89				

2210201	住房公积金	90.99	90.99				
2210202	提租补贴	193.90	193.90				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南京市雨花台区城市管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	6,468.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	63.97	63.97		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	50.09	50.09		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	6,268.69	6,268.69		
		十二、农林水支出				
		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	284.89	284.89		
		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				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	6,468.88	<b>本年支出合计</b>	6,667.64	6,667.64		
年初财政拨款结转和结余	198.75	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	198.75					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	6,667.64	<b>总计</b>	6,667.64	6,667.64		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南京市雨花台区城市管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6,667.64	1,118.58	5,549.06
206	科学技术支出	63.97		63.97
20699	其他科学技术支出	63.97		63.97
2069999	其他科学技术支出	63.97		63.97
208	社会保障和就业支出	50.09	50.09	
20805	行政事业单位养老支出	50.09	50.09	
2080501	行政单位离退休	50.09	50.09	
212	城乡社区支出	6,268.69	783.60	5,485.09
21201	城乡社区管理事务	1,432.42	783.60	648.83
2120101	行政运行	783.60	783.60	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	648.83		648.83
21205	城乡社区环境卫生	4,771.00		4,771.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,771.00		4,771.00
21299	其他城乡社区支出	65.26		65.26
2129999	其他城乡社区支出	65.26		65.26
221	住房保障支出	284.89	284.89	
22102	住房改革支出	284.89	284.89	
2210201	住房公积金	90.99	90.99	

2210202	提租补贴	193.90	193.90
---------	------	--------	--------

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南京市雨花台区城市管理局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,118.58	1,040.05	78.53
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	961.90	961.90	
30101	基本工资	117.50	117.50	
30102	津贴补贴	357.46	357.46	
30103	奖金	292.57	292.57	
30106	伙食补助费	1.39	1.39	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.47	49.47	
30109	职业年金缴费	24.73	24.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.77	26.77	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	90.99	90.99	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	71.01		71.01
30201	办公费	13.03		13.03
30202	印刷费	0.02		0.02
30203	咨询费			
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3.56		3.56
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.72		2.72
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.61		0.61
30214	租赁费			

30215	会议费	0.29		0.29
30216	培训费	0.82		0.82
30217	公务接待费	0.18		0.18
30218	专用材料费	0.19		0.19
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.54		0.54
30227	委托业务费	5.85		5.85
30228	工会经费	10.02		10.02
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	32.78		32.78
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.41		0.41
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	78.15	78.15	
30301	离休费			
30302	退休费	63.09	63.09	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	9.50	9.50	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.56	5.56	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	7.52		7.52
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	7.52		7.52

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南京市雨花台区城市管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6,667.64	1,118.58	5,549.06
206	科学技术支出	63.97		63.97
20699	其他科学技术支出	63.97		63.97
2069999	其他科学技术支出	63.97		63.97
208	社会保障和就业支出	50.09	50.09	
20805	行政事业单位养老支出	50.09	50.09	
2080501	行政单位离退休	50.09	50.09	
212	城乡社区支出	6,268.69	783.60	5,485.09
21201	城乡社区管理事务	1,432.42	783.60	648.83
2120101	行政运行	783.60	783.60	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	648.83		648.83
21205	城乡社区环境卫生	4,771.00		4,771.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,771.00		4,771.00
21299	其他城乡社区支出	65.26		65.26
2129999	其他城乡社区支出	65.26		65.26
221	住房保障支出	284.89	284.89	
22102	住房改革支出	284.89	284.89	
2210201	住房公积金	90.99	90.99	
2210202	提租补贴	193.90	193.90	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南京市雨花台区城市管理局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,118.58	1,040.05	78.53
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	961.90	961.90	
30101	基本工资	117.50	117.50	
30102	津贴补贴	357.46	357.46	
30103	奖金	292.57	292.57	
30106	伙食补助费	1.39	1.39	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.47	49.47	
30109	职业年金缴费	24.73	24.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.77	26.77	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	90.99	90.99	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	71.01		71.01
30201	办公费	13.03		13.03
30202	印刷费	0.02		0.02
30203	咨询费			
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3.56		3.56
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.72		2.72
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.61		0.61
30214	租赁费			
30215	会议费	0.29		0.29
30216	培训费	0.82		0.82

30217	公务接待费	0.18		0.18
30218	专用材料费	0.19		0.19
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.54		0.54
30227	委托业务费	5.85		5.85
30228	工会经费	10.02		10.02
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	32.78		32.78
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.41		0.41
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>78.15</b>	<b>78.15</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	63.09	63.09	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	9.50	9.50	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.56	5.56	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>7.52</b>		<b>7.52</b>
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	7.52		7.52
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：南京市雨花台区城市管理局

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费							
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	1.06	1.71	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	1.06	1.71

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	2	国内公务接待人次(人)	20
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	2	参加会议人次(人)	80
组织培训次数(个)	7	参加培训人次(人)	150

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南京市雨花台区城市管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南京市雨花台区城市管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

## 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南京市雨花台区城市管理局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		78.53
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	71.01
30201	办公费	13.03
30202	印刷费	0.02
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.56
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.72
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.61
30214	租赁费	
30215	会议费	0.29
30216	培训费	0.82
30217	公务接待费	0.18
30218	专用材料费	0.19
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.54
30227	委托业务费	5.85
30228	工会经费	10.02
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	32.78
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.41
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	7.52
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	7.52
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
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	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南京市雨花台区城市管理局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	412.34
（一）政府采购货物支出	7.52
（二）政府采购工程支出	404.81
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 6,667.64 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,072.09 万元，增长 19.16%。其中：

#### （一）收入决算总计 6,667.64 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 6,468.88 万元。与上年相比，增加 873.33 万元，增长 15.61%，变动原因：项目经费增加。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 198.75 万元。与上年相比，增加 198.75 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：上年度结转未用完经费。

#### （二）支出决算总计 6,667.64 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 6,667.64 万元。与上年相比，增加 1,352.34 万元，增长 25.44%，变动原因：项目经费增加。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 280.26 万元，减少 100%，变动原因：收回结余经费。

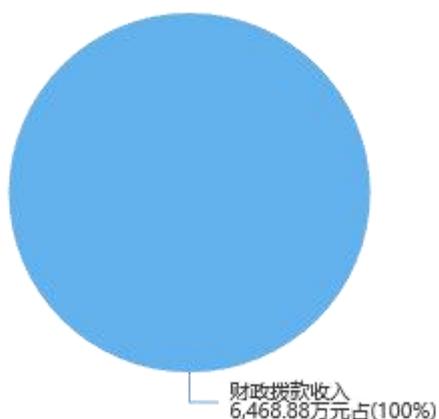
### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 6,468.88 万元，其中：财政拨款收入 6,468.88 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专

户管理教育收费) 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

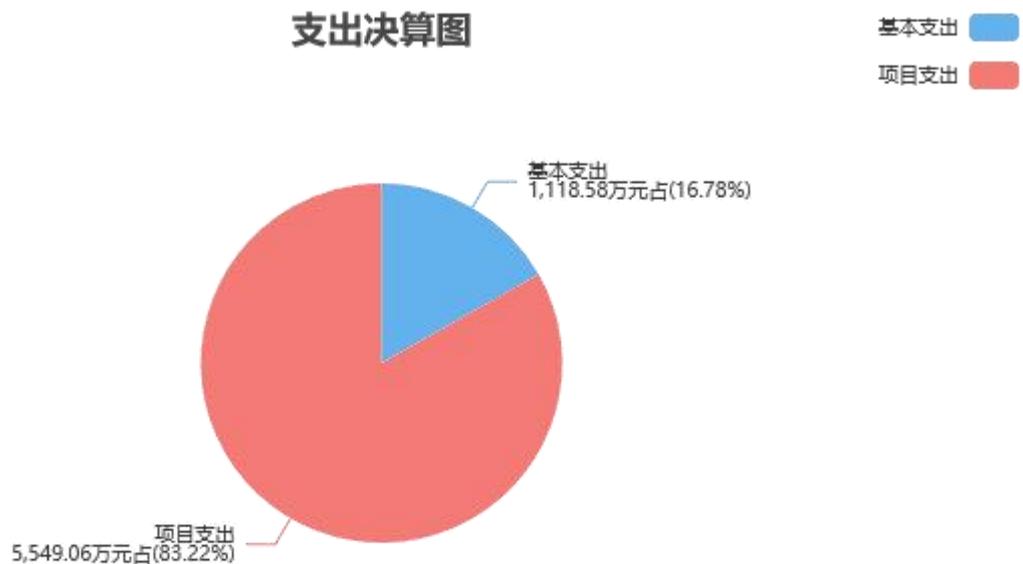
收入决算图

财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 6,667.64 万元, 其中: 基本支出 1,118.58 万元, 占 16.78%; 项目支出 5,549.06 万元, 占 83.22%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 6,667.64 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,072.09 万元，增长 19.16%，变动原因：项目经费增加。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 6,667.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 19,701.61 万元相比，完成年初预算的 33.84%。其中：

##### (一) 科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 63.97 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：项目调整。

## （二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 37.25 万元，支出决算 50.09 万元，完成年初预算的 134.47%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人增加。

## （三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 596.26 万元，支出决算 783.6 万元，完成年初预算的 131.42%。决算数与年初预算数的差异原因：工资、社保等调整。

2. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 8,913 万元，支出决算 648.83 万元，完成年初预算的 7.28%。决算数与年初预算数的差异原因：项目调整。

3. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 9,880 万元，支出决算 4,771 万元，完成年初预算的 48.29%。决算数与年初预算数的差异原因：项目调整。

4. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 65.26 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：

项目调整。

#### **（四）住房保障支出（类）**

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 86.87 万元，支出决算 90.99 万元，完成年初预算的 104.74%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 188.23 万元，支出决算 193.9 万元，完成年初预算的 103.01%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。

### **六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出决算 1,118.58 万元，其中：

（一）人员经费 1,040.05 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 78.53 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **七、一般公共预算支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 6,667.64 万元。与上年相比，增加 3,604.87 万元，增长 117.7%，变动原

因：项目经费增加。

## 八、一般公共预算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决算 1,118.58 万元，其中：

（一）人员经费 1,040.05 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 78.53 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

### （一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.18 万元。与上年相比，减少 0.02 万元，变动原因：公务接待较少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.18 万元，占“三公”经费的 100%。

### （二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0.18 万元，接待 2 批次，20 人次，开支内容：区机关食堂伙食费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

### （三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 1.06 万元，支出决算 1.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年召开会议 2 个，参加会议 80 人次，开支内容：场地费。

#### （四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 1.71 万元，支出决算 1.71 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年组织培训 7 个，组织培训 150 人次，开支内容：授课人培训费。

#### 十、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决算 0 万元。与上年相比，减少 2,252.53 万元，减少 100%，变动原因：无政府性基金拨款。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 78.53 万元。与上年相比，增加 5.09 万元，增长 6.93%，变动原因：工资保险等调整。

#### 十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 412.34 万元，其中：政府采购货物支出 7.52 万元、政府采购工程支出 404.81 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本单位共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 3,018 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 15 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 12,285 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 19,701.61 万元。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电

大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、经营收入：**指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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展

目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**指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发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十三、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)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十四、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴  
(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含  
离退休人员）发放的租金补贴。