

2020年度南京市栖霞区城市管理局 决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2020年度主要工作完成情况

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、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、政府性基金预算收入支出决算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关城市管理和执法的方针、政策和法律、法规、规章。研究制定并组织实施南京市栖霞区城市管理发展战略、中长期发展规划、年度计划及环境卫生、城市绿化等专项规划和行业发展规划。承担组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评城市管理工作的责任。

2. 负责编制城市管理和维护经费的中长期计划和年度计划。

3. 组织协调南京市栖霞区市容环境的保障和综合整治。承担市容环卫设施、市政设施、城市绿化设施综合维护管理的责任。

4. 承担南京市栖霞区城市管理相对集中行政处罚权工作。负责组织协调、指导检查和监督考核国家卫生城市管理工作。

5. 承担推进数字化、精细化、长效化城市管理的责任。负责组织协调重要节日、重大活动期间市容环境卫生、市政设施、绿化、城管执法的保障工作。

6. 承办南京市栖霞区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、行政

审批服务科、市容景观管理科、环境卫生管理科、市政绿化管理科、综合管理科。本部门下属单位包括：栖霞区城市管理综合行政执法大队、栖霞区市政设施综合养护管理所、栖霞区数字化城市管理指挥中心、栖霞区停车设施管理中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：南京市栖霞区城市管理局本级、栖霞区城市管理综合行政执法大队、栖霞区市政设施综合养护管理所、栖霞区数字化城市管理指挥中心、栖霞区停车设施管理中心。。

三、2020年度主要工作完成情况

2020年以来，在区委、区政府的坚强领导下，区城管局按照统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的总体要求，积极保障落实中央“六稳”“六保”政策、市委市政府“四新”行动，聚力全区防疫、防汛、环境整治提升、全国文明城市创建、垃圾分类等重点任务，勇挑重担，克难攻坚，实干争先，各项工作扎实有序推进。

（一）提升市容市貌精细管理。全国文明城市创建暨落实常态长效工作以来，全面梳理我区9个街道298条道路街巷及38个农贸市场，签订门前三包责任书7956家，督查并完成整改各类问题3800余处，加强了路（街巷）长制与门前三包管理落实。累计完成了尧和西路、黄马路等10条背街小巷整治任务，巡查并拆除违规户外广告464处，面积2027平方米，精细化管理水平得到提升。

（二）巩固环境卫生保洁水平。全区纳入养护范围的 108 条主干道机械化清扫率全部达到 100%，围绕路面保洁清扫、垃圾清理、油污清洗等，全面提升道路保洁质量。52 座纳入养护公厕落实“一厕一档”管理，提高公厕管养水平，规范污水排放。目前全区开放使用其他垃圾中转站 16 座，日转运量约 850 吨，能够满足辖区 9 个街道其他垃圾的中转；厨余垃圾中转站 1 座，每日可负荷厨余垃圾 60 吨；餐厨处理设施 4 处，日处理量约 45 吨，直运江北处理量约 48 吨。

（三）加强市政设施综合养护。高标准完成日常养护作业，确保各类设施运转完好。累计维修道路桥梁车行道 13.611 万平方米，人行道 55.031 万平方米，河道共清扫岸坡 261.452 万平方米，清除垃圾漂浮物 252.261 万平方米，外运垃圾 19150.5 立方米。按时完成马群南路、环陵路及仙林大道积淹水整治工程和河北泵站改造工程。绿化养护累计完成行道树修剪抹芽 3.44 万株，补植行道树 127 株，补植草花 9.31 万株，铺设草皮 6930 平方米，处理险树 52 处。完成对马群新街、尧顺路、尧佳路、新城路、迈化路等道路病害集中整治，自筹资金对和燕路、经五路、华电北路、华电路进行沥青整铺，行车条件得到极大改善。

（四）扎实推进民生项目建设。顺利完成马群芝嘉东路公厕续建工程；完成燕子矶片区、马群片区、迈皋桥片区等 7 座公厕污水管网改造工程；新建仙林湖等 6 座城镇公厕。栖霞区餐厨垃圾处置厂工程稳步推进，目前正在进行场地的围挡、杆

线迁移等前期工作，着手进场施工。完成了和燕路两侧支路 10 条城市街巷道路整治，改造面积约 3.2 万平方米；基本完成对幕府东路、新城路、金尧路等 10 条城市道路人行道维护。对照年度城市治理标准化建设目标，完成了栖霞山景区游客广场等 10 个示范单元的创建任务。

（五）持续开展停车秩序治理。加强道路停车秩序管理，截至 10 月份，全区已审批道路泊位共计 6195 个，其中收费道路泊位 3799 个，道路停车难问题得到缓解。全区 159 条城管执法支路街巷，机动车辆违停执法累计有效贴单 78525 张。深化共享单车管理，累计清理 60912 辆共享单车，综合运用人员巡查、平台监测和信用评分，即“人防、技防、信用防”等手段，实现对共享单车企业的规范管理。

（六）数字城管考评稳中提质。对照市对区考核标准，重新将全区划分为 9 个二级网格（街道）、105 个三级网格（社区、社区）和 627 个四级网格（片区），完善城市管理、行政执法、社区服务、协同监督四位一体的网格化管理，推动城市管理问题的及时发现，快速解决。区对街城市管理考核推行实行 1200 分制，增加垃圾分类、市政设施管理和数字考评等考核分值。截止 11 月 10 日，累计受理城管类案件 201500 件，有效立案 201401 件，有效立案率 99.95%。

（七）法治城管建设有力推进。累计完成违法建设治理 255 处，治理面积 206765 平方米，其中拆除新增违建 74 处，面积为 13268.8 平方米。绝大部分违建都是通过自拆、助拆完成，

确保了“零事故、零冲突、零群访”。严控新违建，实现新违建零目标。现场核查违建举报工单 511 件，形成一案一档，有效的控制新增违建的产生。“四室一厅”执法机制和公职律师制度运转良好，累计接办行政复议 12 件，行政诉讼 26 件，申请法院强制执行 5 件。

（八）行政执法能力显著提升。以完善执法制度、业务培训、应急保障为抓手，全面推进执法能力建设提升行政执法水平。累计出动执法人员 9000 余人次，车辆 3300 余台次，取缔无证占道摊点 2100 余个(次)，规范“门前三包”5000 余起(次)，查处渣土运输违法行为 1310 起，其中黑车 75 起，查处工地违法行为 115 起，办理执法案件 1255 件，其中结案归档一般程序卷宗 1223 件，简易程序 32 件。

第二部分 南京市栖霞区城市管理局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称:南京市栖霞区城市管理局

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	28636.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	662.61	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	29.31
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	278.42
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2037.61	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	528.88
		十一、城乡社区支出	27361.99
		十二、农林水支出	227.61
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1240.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1185.70
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	31337.10	本年支出合计	30852.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2454.57	年末结转和结余	2938.77
总计	33791.67	总计	33791.67

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞区城市管理局

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				小计	其中：教育收费			
合计		31337.10	29299.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2037.61
204	公共安全支出	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	315.87	315.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	315.87	315.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	315.87	315.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	528.88	528.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	528.88	528.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	528.88	528.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27850.72	26998.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.91
21201	城乡社区管理事务	9147.60	8349.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.76
2120101	行政运行	2641.06	2081.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.68
2120104	城管执法	5421.10	5411.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.04

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1085.44	857.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.04
21203	城乡社区公共设施	3825.21	3825.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	221.60	221.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3603.61	3603.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	662.61	662.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	662.61	662.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14215.30	14161.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.15
2129901	其他城乡社区支出	14215.30	14161.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.15
213	农林水支出	137.61	137.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	137.61	137.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	72.61	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1240.99	1240.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1240.99	1240.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	415.77	415.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	825.22	825.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1185.70
22999	其他支出	1185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1185.70
2299901	其他支出	1185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1185.70

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞区城市管理局

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		30852.90	10075.03	20777.87	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29.31	0.00	29.31	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	29.31	0.00	29.31	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	29.31	0.00	29.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	278.42	0.00	278.42	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	278.42	0.00	278.42	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	278.42	0.00	278.42	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	528.88	0.00	528.88	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	528.88	0.00	528.88	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	528.88	0.00	528.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27361.99	8833.44	18528.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8878.64	8451.37	427.27	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2421.89	2421.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5394.46	5380.97	13.49	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1062.29	648.51	413.78	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	3711.58	0.00	3711.58	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	269.09	0.00	269.09	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3442.49	0.00	3442.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	521.44	0.00	521.44	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	521.44	0.00	521.44	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14250.33	382.07	13868.26	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	14250.33	382.07	13868.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	227.61	0.00	227.61	0.00	0.00	0.00
21303	水利	227.61	0.00	227.61	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	72.61	0.00	72.61	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1240.99	1240.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1240.99	1240.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	415.77	415.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	825.22	825.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1185.70	0.60	1185.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1185.70	0.60	1185.10	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1185.70	0.60	1185.10	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称:南京市栖霞区城市管理局

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	28636.88	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	662.61	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	29.31	29.31	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	278.42	278.42	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	528.88	528.88	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	26940.62	26419.18	521.44	0.00
		十二、农林水支出	227.61	227.61	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1240.99	1240.99	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	29299.49	本年支出合计	29245.84	28724.39	521.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	2133.57	年末财政拨款结转和结余	2187.22	1369.61	817.61	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1457.12					
二、政府性基金预算财政拨款	676.45					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	31433.06	总计	31433.06	30094.00	1339.06	0.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表
金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞区城市管理局

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		29245.83	9653.06	19592.77
204	公共安全支出	29.31	0.00	29.31
20499	其他公共安全支出	29.31	0.00	29.31
2049901	其他公共安全支出	29.31	0.00	29.31
206	科学技术支出	278.42	0.00	278.42
20699	其他科学技术支出	278.42	0.00	278.42
2069999	其他科学技术支出	278.42	0.00	278.42
211	节能环保支出	528.88	0.00	528.88
21103	污染防治	528.88	0.00	528.88
2110302	水体	528.88	0.00	528.88
212	城乡社区支出	26940.62	8412.07	18528.55
21201	城乡社区管理事务	8510.28	8083.01	427.27
2120101	行政运行	2266.88	2266.88	0.00
2120104	城管执法	5391.01	5377.52	13.49

2120199	其他城乡社区管理事务支出	852.39	438.61	413.78
21203	城乡社区公共设施	3711.58	0.00	3711.58
2120303	小城镇基础设施建设	269.09	0.00	269.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3442.49	0.00	3442.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	521.44	0.00	521.44
2120803	城市建设支出	521.44	0.00	521.44
21299	其他城乡社区支出	14197.32	329.06	13868.26
2129901	其他城乡社区支出	14197.32	329.06	13868.26
213	农林水支出	227.61	0.00	227.61
21303	水利	227.61	0.00	227.61
2130305	水利工程建设	72.61	0.00	72.61
2130314	防汛	155.00	0.00	155.00
221	住房保障支出	1240.99	1240.99	0.00
22102	住房改革支出	1240.99	1240.99	0.00
2210201	住房公积金	415.77	415.77	0.00
2210203	购房补贴	825.22	825.22	0.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开06表
金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞区城市管理局

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		9653.06	8595.24	1057.82
301	工资福利支出	8448.22	8448.22	0.00
30101	基本工资	1429.64	1429.64	0.00
30102	津贴补贴	2347.57	2347.57	0.00
30103	奖金	23.49	23.49	0.00
30106	伙食补助费	0.81	0.81	0.00
30107	绩效工资	91.35	91.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	530.97	530.97	0.00
30109	职业年金缴费	329.09	329.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	231.92	231.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.09	31.09	0.00
30113	住房公积金	831.54	831.54	0.00
30114	医疗费	0.19	0.19	0.00
30199	其他工资福利支出	2600.56	2600.56	0.00
302	商品和服务支出	942.00	0.00	942.00

30201	办公费	24.35	0.00	24.35
30202	印刷费	6.91	0.00	6.91
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	35.10	0.00	35.10
30207	邮电费	30.02	0.00	30.02
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	147.00	0.00	147.00
30211	差旅费	1.18	0.00	1.18
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	76.36	0.00	76.36
30214	租赁费	0.15	0.00	0.15
30215	会议费	0.63	0.00	0.63
30216	培训费	2.01	0.00	2.01
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.26	0.00	1.26
30227	委托业务费	296.98	0.00	296.98
30228	工会经费	10.34	0.00	10.34
30229	福利费	8.67	0.00	8.67
30231	公务用车运行维护费	62.83	0.00	62.83
30239	其他交通费用	128.47	0.00	128.47
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	106.74	0.00	106.74
303	对个人和家庭的补助	147.02	147.02	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	130.59	130.59	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	4.69	4.69	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	2.45	2.45	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.29	9.29	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	115.82	0.00	115.82
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	9.29	0.00	9.29
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	106.53	0.00	106.53
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开07表

金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞区城市管理局

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		28724.39	9653.06	19071.33
204	公共安全支出	29.31	0.00	29.31
20499	其他公共安全支出	29.31	0.00	29.31
2049901	其他公共安全支出	29.31	0.00	29.31
206	科学技术支出	278.42	0.00	278.42
20699	其他科学技术支出	278.42	0.00	278.42
2069999	其他科学技术支出	278.42	0.00	278.42
211	节能环保支出	528.88	0.00	528.88
21103	污染防治	528.88	0.00	528.88
2110302	水体	528.88	0.00	528.88
212	城乡社区支出	26419.18	8412.07	18007.11
21201	城乡社区管理事务	8510.28	8083.01	427.27
2120101	行政运行	2266.88	2266.88	0.00
2120104	城管执法	5391.01	5377.52	13.49

2120199	其他城乡社区管理事务支出	852.39	438.61	413.78
21203	城乡社区公共设施	3711.58	0.00	3711.58
2120303	小城镇基础设施建设	269.09	0.00	269.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3442.49	0.00	3442.49
21299	其他城乡社区支出	14197.32	329.06	13868.26
2129901	其他城乡社区支出	14197.32	329.06	13868.26
213	农林水支出	227.61	0.00	227.61
21303	水利	227.61	0.00	227.61
2130305	水利工程建设	72.61	0.00	72.61
2130314	防汛	155.00	0.00	155.00
221	住房保障支出	1240.99	1240.99	0.00
22102	住房改革支出	1240.99	1240.99	0.00
2210201	住房公积金	415.77	415.77	0.00
2210203	购房补贴	825.22	825.22	0.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开08表
金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞区城市管理局

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		9653.06	8595.24	1057.82
301	工资福利支出	8448.22	8448.22	0.00
30101	基本工资	1429.64	1429.64	0.00
30102	津贴补贴	2347.57	2347.57	0.00
30103	奖金	23.49	23.49	0.00
30106	伙食补助费	0.81	0.81	0.00
30107	绩效工资	91.35	91.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	530.97	530.97	0.00
30109	职业年金缴费	329.09	329.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	231.92	231.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.09	31.09	0.00
30113	住房公积金	831.54	831.54	0.00
30114	医疗费	0.19	0.19	0.00
30199	其他工资福利支出	2600.56	2600.56	0.00
302	商品和服务支出	942.00	0.00	942.00

30201	办公费	24.35	0.00	24.35
30202	印刷费	6.91	0.00	6.91
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	35.10	0.00	35.10
30207	邮电费	30.02	0.00	30.02
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	147.00	0.00	147.00
30211	差旅费	1.18	0.00	1.18
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	76.36	0.00	76.36
30214	租赁费	0.15	0.00	0.15
30215	会议费	0.63	0.00	0.63
30216	培训费	2.01	0.00	2.01
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.26	0.00	1.26
30227	委托业务费	296.98	0.00	296.98
30228	工会经费	10.34	0.00	10.34
30229	福利费	8.67	0.00	8.67
30231	公务用车运行维护费	62.83	0.00	62.83
30239	其他交通费用	128.47	0.00	128.47
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	106.74	0.00	106.74
303	对个人和家庭的补助	147.02	147.02	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	130.59	130.59	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	4.69	4.69	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	2.45	2.45	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.29	9.29	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	115.82	0.00	115.82
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	9.29	0.00	9.29
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	106.53	0.00	106.53
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

部门名称:南京市栖霞区城市管理局

公开09表
金额单位:万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费 合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
84.91	0.00	84.91	21.43	63.48	0.00	0.63	

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)	1	公务用车保有量(辆)	31
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
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)	3	参加会议人次(人)	300
组织培训次数(个)	6	参加培训人次(人)	671

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞区城市管理局

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	
合计		676.45	662.61	521.45	0.00	521.45	817.61
212	城乡社区支出	676.45	662.61	521.45	0.00	521.45	817.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	513.43	662.61	521.45	0.00	521.45	654.59
2120803	城市建设支出	513.43	662.61	521.45	0.00	521.45	654.59
21213	城市基础设施配套费安排的支出	163.02	0.00	0.00	0.00	0.00	163.02
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	163.02	0.00	0.00	0.00	0.00	163.02

注：1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞区城市管理局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		1003.08
302	商品和服务支出	888.82
30201	办公费	18.74
30202	印刷费	6.68
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	3.00
30206	电费	35.00
30207	邮电费	27.46
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	147.00
30211	差旅费	1.18
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	75.42
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.63

30216	培训费	1.74
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	1.26
30227	委托业务费	289.56
30228	工会经费	6.97
30229	福利费	8.67
30231	公务用车运行维护费	55.29
30239	其他交通费用	110.95
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	99.27
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	114.26
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	7.73
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	106.53
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：1.“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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞区城市管理局

采购品目大类	金 额
合 计	412.33
一、政府采购货物支出	412.33
二、政府采购工程支出	0.00
三、政府采购服务支出	0.00

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。

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

南京市栖霞区城市管理局2020年度收入、支出总计33791.67万元，与上年相比收、支总计各增加4391.19万元，增长14.94%。其中：

（一）收入总计33791.67万元。包括：

1. 本年收入合计31337.1万元。

（1）一般公共预算财政拨款收入28636.88万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加3306.5万元，增长13.05%。主要原因是日常管养类支出及基础设施建设支出增加。

（2）政府性基金预算财政拨款收入662.61万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加498.46万元，增长303.66%。主要原因是经费口径变化。

（3）国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（4）上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年决算数相同，本部门无上级补助收入。

（5）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年决算数相同，本部门无事业收入。

（6）经营收入0万元，为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。与上年决算数相同，本部门无经营收入。

(7) 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年决算数相同，本部门无附属单位上缴收入。

(8) 其他收入2037.61万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为城管执法大队取得的代管资金收入。与上年相比增加0.82万元。增长0.04%。主要原因是代管资金同比增加。

2. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位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。主要为单位使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

3. 年初结转和结余2454.57万元，主要为城管局上年结转本年使用的建设类等资金。

(二) 支出总计33791.67万元。包括：

1. 本年支出合计30852.9万元。

(1) 公共安全（类）支出29.31万元，主要用于执法类。与上年相比增加29.31万元。去年决算数为0无法计算增减比率。主要原因是支出口径调整。

(2) 科学技术（类）支出278.42万元，主要用于设备改造。与上年相比增加278.42万元。去年决算数为0无法计算增减比率。主要原因是支出口径调整。

(3) 节能环保（类）支出528.88万元，主要用于环保类设备。与上年相比增加528.88万元。去年决算数为0无法

计算增减比率。主要原因是支出口径调整。

(4) 城乡社区（类）支出27361.99万元，主要用于用于开展城市管理事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加2035.27万元，增长8.04%。主要原因是政策性调资及相关支出增加。

(5) 农林水（类）支出227.61万元，主要用于农林水相关项目支出。与上年相比增加3.66万元，增长1.63%。主要原因是增加防汛及积淹水项目相关支出。

(6) 住房保障（类）支出1240.99万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金，购房补贴，发放提租补贴支出等。与上年相比增加228.51万元，增长22.57%。主要原因是政策性调资及人员支出增加。

(7) 其他（类）支出1185.7万元，主要用于不能反映到上述经济科目的支出。与上年相比增加1171.72万元，增长8381.4%。主要原因是支出口径改变。

2. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等，与上年决算数相同，本部门无结余分配。

3. 年末结转和结余2938.77万元，主要为城管局本年度预算安排的公厕、餐厨厂、市政类项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南京市栖霞区城市管理局本年收入合计31337.1万元，其中：财政拨款收入29299.49万元，占93.5%；上级补助收

入0万元，占0%；事业收入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2037.61万元，占6.5%。

三、支出决算情况说明

南京市栖霞区城市管理局本年支出合计30852.9万元，其中：基本支出10075.03万元，占32.66%；项目支出20777.87万元，占67.34%；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

南京市栖霞区城市管理局2020年度财政拨款收、支总决算31433.06万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4165.24万元，增长15.28%。主要原因是城市管养范围扩大及建设类支出增加。

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拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市栖霞区城市管理局2020年财政拨款支出29245.83万元，占本年支出合计的94.79%。南京市栖霞区城市管理局2020年度财政拨款支出年初预算为25953.74万元，支出决算为29245.83万元，完成年初预算的112.68%。其中：

（一）公共安全（类）

1. 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），年初预算为0万元，支出决算为29.31万元，年初预算数为0

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是政府支出口径调整。

（二）科学技术（类）

1. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），年初预算为0万元，支出决算为278.42万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是政府支出口径调整。

（三）节能环保（类）

1. 污染防治（款）水体（项），年初预算为0万元，支出决算为528.88万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是政府支出口径调整。

（四）城乡社区（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为2007.17万元，支出决算为2266.88万元，完成年初预算的112.94%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资及相关支出增加。

2. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项），年初预算为4576.88万元，支出决算为5391.01万元，完成年初预算的117.79%。决算数大于预算数的主要原因是执法类支出有所增加。

3. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为818.61万元，支出决算为852.39万元，完成年初预算的104.13%。决算数大于预算数的主要原因是支出口径调整。

4. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），

年初预算为0万元，支出决算为269.09万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是支出口径调整。

5. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为4702.06万元，支出决算为3442.49万元，完成年初预算的73.21%。决算数小于预算数的主要原因是建设类支出有所减少。

6. 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521.44万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是建设相关支出增加。

7. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为12627.16万元，支出决算为14197.32万元，完成年初预算的112.43%。决算数大于预算数的主要原因是基建配套相关支出增加。

（五）农林水（类）

1. 水利（款）水利工程建设（项），年初预算为0万元，支出决算为72.61万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是防汛相关支出增加。

2. 水利（款）防汛（项），年初预算为0万元，支出决算为155万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是防汛相关支出增加。

（六）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为396.64万元，支出决算为415.77万元，完成年初预算的

104.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及政策性调资。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为825.22万元，支出决算为825.22万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市栖霞区城市管理局2020年年度财政拨款基本支出9653.06万元，其中：

（一）人员经费8595.24万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1057.82万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市栖霞区城市管理局2020年一般公共预算财政拨款支出

28724.39万元，与上年相比增加4146.06万元，增长16.87%。主要原因是城市管养范围扩大及政策性调资。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市栖霞区城市管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出9653.06万元，其中：

（一）人员经费8595.24万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1057.82万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南京市栖霞区城市管理局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，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84.91万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，年初预算数为0无法计算完成比率，与本年预算数相同。比上年决算减少

7.68万元，主要原因是疫情原因无此项预算；决算数等于预算数的主要原因是疫情原因无此项预算。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（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84.91万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出21.43万元，年初预算数为0无法计算完成比率，比上年决算增加21.43万元，主要原因是执法用车费用增加；决算数大于预算数的主要原因为执法用车费用增加。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车1辆，主要为执法用车。

（2）公务用车运行维护费决算支出63.48万元，完成预算的68.93%，比上年决算减少60.01万元，主要原因是厉行节约，压缩公务用车开支；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务用车开支。公务用车运行维护费主要用于加油费、车辆保险费、日常护理保养费、过桥过路费、停车费、车辆维修费等。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量31辆。

3. 公务接待费0万元，完成预算的0%，比上年决算减少2.82万元，主要原因是疫情原因无接待；决算数小于预算数的主要原因是疫情原因无接待。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

南京市栖霞区城市管理局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.63万元，完成预算的5.34%，比上年决算减少4.04万元，主要原因是疫情原因减少会议费支出；决算数小于预算数的主要原因是疫情原因减少会议费支出。

2020年度全年召开会议3个，参加会议300人次。主要为召开垃圾分类专项工作会议。

南京市栖霞区城市管理局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.01万元，完成预算的3.75%，比上年决算减少44.29万元，主要原因是厉行节约；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。2020年度全年组织培训6个，组织培训671人次。主要为培训垃圾分类专项工作。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南京市栖霞区城市管理局2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余676.45万元，本年收入决算662.61万元，本年支出决算521.45万元，年末结转和结余817.61万元。具体支出情况如下：

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）支出决算521.45万元，主要是用于餐厨厂国有土地出让支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出1003.08万元，比上年增长516.35万元，增长106.09%。主要原因是机关运行所需支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额412.33万元，其中：政府采购货物支出412.33万元、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383万元，占政府采购支出总额的92.89%，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%。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆31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30辆、特种专业技术用车1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）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

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、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位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。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

十二、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。

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

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

十七、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。