

2022 年度
南京市城市管理费用征收服务中心
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、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 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、财政拨款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 2022 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

根据市编办核定的三定方案，南京市城市管理费用征收服务中心为正处级事业单位。主要职责是：承担江南六区范围内产生生活垃圾的单位和个人的城市生活垃圾处理费的征收和管理工作。

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七科一室，分别为收费一科、收费二科、收费三科、行业收费管理科、住户收费管理科、政策法规科、信息管理科和办公室。各科室职责如下：收费一科、收费二科、收费三科根据工作区域划分，负责主城区区域内机关、企事业单位城镇垃圾处理费的征收管理工作。行业收费管理科负责监督、指导、考核全市各区行业类城镇垃圾处理费征收工作。住户收费管理科负责全市住户城镇垃圾垃圾处理费与水费同步按类征收管理工作。政策法规科负责城镇垃圾处理费征收的政策法规、行政执法等方面工作。信息管理科负责单位信息化建设、信用建设等方面工作。办公室负责单位日常综合类管理各项工作。本单位无下属单位。

三、2022 年度主要工作完成情况

2022 年，在局党委的正确领导下，在机关各处室的关心支持下，征收中心认真贯彻落实中央和省市委决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以我市垃圾费征管职责划转

改革为契机，以推动城市管理高质量发展为动力，紧紧围绕年度各项目标任务，全力办好低保特困退费、物管小区多缴费住户抵扣退费等民生实事，全面深化单位、住户、行业三大领域垃圾费征管职责改革，扎实抓好窗口服务水平和政务服务热线工单办理质量提升，积极营造优质营商环境，为全面建设人民满意的社会主义现代化典范城市贡献力量。现将具体情况总结如下：

一、主要工作措施及成效

（一）围绕助企惠民，多管齐下抓落实

1. 完成年度低保、特困户家庭垃圾费退返工作。根据《南京市城市生活垃圾处理费征收管理办法》，依托“阳光惠民”监管系统，对符合垃圾处理费退返条件的低保户、特困户家庭，联合市民政局、市总工会，共同做好退费户数的采集认定工作，函请市税务局核定低保特困户实缴金额，协调市总工会、市区两级民政部门第一时间将低保、特困户垃圾处理退费退返到困难群众手中。今年退返主城六区 14011 户低保户 2021 年下半年和 2022 年上半年垃圾处理费共计 28.5515 万元；退返特困户 2021 年度垃圾处理费 1745 元。

2. 落实第四季度企业、个体工商户垃圾费缓缴政策。按照省住建厅关于做好 2022 年第四季度企业、个体工商户垃圾费缓缴工作的通知要求，主动与税务部门进行对接，函请税务部门共同做好第四季度垃圾处理费缓缴工作，对申报时间为 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的企业、个体工商户进行线上线下缴费阻断，对在此期间已经缴费的单位办理退库。积极推进缓缴政策落

地落实，助力企业复工复产，营造良好营商环境。

3. 完成物管小区住户多缴垃圾费抵扣退费工作。根据水务集团提供的 2021 年上半年住户征收数据，组织主城六区开展物管小区信息及区属划分信息数据核定工作，共筛选统计出 421 个小区的 4.23 万户住户存在多缴费情况，退返住户 2021 年上半年多缴的垃圾费 48.21 万元。

（二）围绕职责划转，多措并举促发展

1. 开展机关企事业单位类、行业类收费工作再复核。城镇垃圾处理费划转至税务部门征收后，组织开展收费扫尾“回头看”，清查梳理原属于城管部门负责征收的机关企事业单位类、行业类收费资料，为一些因故缴费较迟的缴费单位及行业商户开具电子票据 303 张，累计金额 254 万元，解答征管职责划转后机关企事业单位的缴费疑虑。

2. 完成 2021 年住户垃圾费汇算清缴。积极协调市税务局、市水务集团等相关部门，多次召开住户垃圾费汇算清缴对接协调会，明确市水务集团 2021 年代收垃圾费所属期的划分原则，确认了所属期在 2021 年 7 月 1 日以前的住户垃圾费共计 3556.19 万元，全部足额上交市财政专户。

3. 与税务部门共同做好住户垃圾费管理工作。一是协助税务部门建立住户垃圾费委托供水企业代征机制。二是指导帮助税务工作人员尽快熟练掌握住户缴费信息审核管理方法，熟练操作住户垃圾费征收管理系统。三是及时将各区城管局报送至我中心的居民小区住户物管信息移交给市税务局处理。

4. 做好相关经费的测算申请拨付工作。一是测算并申请拨付无物管居民小区垃圾费收运补助经费，组织主城六区统计出无物管居民住户 34.88 万户，以此为依据，向市财政申请完成拨付垃圾收运补助经费 1639.69 万元。二是行业垃圾费返还工作，按季度采集统计各区行业垃圾费实收金额，测算各区应返金额并向财政申请拨付相关资金，2022 年全年市财政已完成拨付行业垃圾处理费返还经费 897 万元。

（三）围绕便民利民，多点发力强服务

1. 提升窗口服务水平。一是完善收费服务大厅硬件设施，定期维护雨伞、老花镜、针线包等用品，及时更新老旧空调、座椅，重新制作了中心人员公示栏，在窗口醒目位置挂墙公示，接受群众和服务对象监督；二是强化服务规范，严格要求工作人员按照规范接听电话，接待来人来访使用文明用语，统一着装，保持良好的仪容仪表；三是强化制度建设，严格落实首问负责制，一诉查实下岗制等规章制度，依法行政，阳光收费。

2. 更新政策咨询解答规范。征管职责划转后，缴费流程以及相关部门的职责均已发生变化，为此，我中心重新编写了《南京市城镇垃圾处理费政策咨询解答规范》（2022 年版），统一政策答复口径，为进一步做好群众政策解答工作，高效开展为民服务夯实基础。

3. 做好热线工单系统管理及工单办理工作。高度重视热线工单办理工作，形成了“一访、一办、一跟踪”的工作模式，确保群众诉求单单有回复，件件有落实。2022 年，我中心办理热线工

单 25 件，获群众满意工单 24 件，基本满意工单 1 件，满意率 100%。

第二部分
南京市城市管理费用征收服务中心
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南京市城市管理费用征收服务中心

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	1,177.98	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	
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	100.35
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	797.85
		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	279.78
		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	
本年收入合计	1,177.98	本年支出合计	1,177.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,177.98	总计	1,177.98

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

单位名称：南京市城市管理费用征收服务中心

公开 02 表
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		1,177.98	1,177.98						
208	社会保障和就业支出	100.35	100.35						
20805	行政事业单位养老支出	100.35	100.35						
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.33	65.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.67	32.67						
212	城乡社区支出	797.85	797.85						
21201	城乡社区管理事务	639.16	639.16						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	639.16	639.16						
21299	其他城乡社区支出	158.70	158.70						
2129999	其他城乡社区支出	158.70	158.70						
221	住房保障支出	279.78	279.78						
22102	住房改革支出	279.78	279.78						
2210201	住房公积金	73.70	73.70						
2210202	提租补贴	206.08	206.08						

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：南京市城市管理费用征收服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,177.98	1,019.28	158.70			
208	社会保障和就业支出	100.35	100.35				
20805	行政事业单位养老支出	100.35	100.35				
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.33	65.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.67	32.67				
212	城乡社区支出	797.85	639.16	158.70			
21201	城乡社区管理事务	639.16	639.16				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	639.16	639.16				
21299	其他城乡社区支出	158.70		158.70			
2129999	其他城乡社区支出	158.70		158.70			
221	住房保障支出	279.78	279.78				
22102	住房改革支出	279.78	279.78				
2210201	住房公积金	73.70	73.70				
2210202	提租补贴	206.08	206.08				

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：南京市城市管理费用征收服务中心

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	1,177.98	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	100.35	100.35		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	797.85	797.85		
		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	279.78	279.78		
		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				
本年收入合计	1,177.98	本年支出合计	1,177.98	1,177.98		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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						
总计	1,177.98	总计	1,177.98	1,177.98		

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：南京市城市管理费用征收服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,177.98	1,019.28	158.70
208	社会保障和就业支出	100.35	100.35	
20805	行政事业单位养老支出	100.35	100.35	
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.33	65.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.67	32.67	
212	城乡社区支出	797.85	639.16	158.70
21201	城乡社区管理事务	639.16	639.16	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	639.16	639.16	
21299	其他城乡社区支出	158.70		158.70
2129999	其他城乡社区支出	158.70		158.70
221	住房保障支出	279.78	279.78	
22102	住房改革支出	279.78	279.78	
2210201	住房公积金	73.70	73.70	
2210202	提租补贴	206.08	206.08	

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：南京市城市管理费用征收服务中心

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	1,019.28	954.72	64.56
301	工资福利支出	901.18	901.18	
30101	基本工资	159.46	159.46	
30102	津贴补贴	196.46	196.46	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	292.69	292.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.33	65.33	
30109	职业年金缴费	32.67	32.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.16	33.16	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.23	7.23	
30113	住房公积金	73.70	73.70	
30114	医疗费	16.32	16.32	
30199	其他工资福利支出	24.16	24.16	
302	商品和服务支出	64.56		64.56
30201	办公费	4.42		4.42
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	3.79		3.79
30207	邮电费	1.41		1.41
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.04		0.04
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.88		3.88
30214	租赁费	3.89		3.89

30215	会议费			
30216	培训费	0.07		0.07
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	14.60		14.60
30229	福利费	1.85		1.85
30231	公务用车运行维护费	2.26		2.26
30239	其他交通费用	16.09		16.09
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11.91		11.91
303	对个人和家庭的补助	53.55	53.55	
30301	离休费			
30302	退休费	44.18	44.18	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	7.72	7.72	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	1.64	1.64	
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			
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			
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			
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			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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：南京市城市管理费用征收服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,177.98	1,019.28	158.70
208	社会保障和就业支出	100.35	100.35	
20805	行政事业单位养老支出	100.35	100.35	
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.33	65.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.67	32.67	
212	城乡社区支出	797.85	639.16	158.70
21201	城乡社区管理事务	639.16	639.16	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	639.16	639.16	
21299	其他城乡社区支出	158.70		158.70
2129999	其他城乡社区支出	158.70		158.70
221	住房保障支出	279.78	279.78	
22102	住房改革支出	279.78	279.78	
2210201	住房公积金	73.70	73.70	
2210202	提租补贴	206.08	206.08	

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：南京市城市管理费用征收服务中心

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	1,019.28	954.72	64.56
301	工资福利支出	901.18	901.18	
30101	基本工资	159.46	159.46	
30102	津贴补贴	196.46	196.46	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	292.69	292.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.33	65.33	
30109	职业年金缴费	32.67	32.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.16	33.16	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.23	7.23	
30113	住房公积金	73.70	73.70	
30114	医疗费	16.32	16.32	
30199	其他工资福利支出	24.16	24.16	
302	商品和服务支出	64.56		64.56
30201	办公费	4.42		4.42
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	3.79		3.79
30207	邮电费	1.41		1.41
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.04		0.04
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.88		3.88
30214	租赁费	3.89		3.89
30215	会议费			
30216	培训费	0.07		0.07

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	14.60		14.60
30229	福利费	1.85		1.85
30231	公务用车运行维护费	2.26		2.26
30239	其他交通费用	16.09		16.09
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11.91		11.91
303	对个人和家庭的补助	53.55	53.55	
30301	离休费			
30302	退休费	44.18	44.18	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	7.72	7.72	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	1.64	1.64	
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			
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			
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			
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			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：南京市城市管理费用征收服务中心

金额单位：万元

预算数								决算数						
“三公”经费						会议费	培训费	“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		
5.29	0.00	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.07	2.26	0.00	2.26	0.00	2.26	0.00	0.07

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)	2
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	1

注：本表反映本年度财政拨款“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：南京市城市管理费用征收服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
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：南京市城市管理费用征收服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
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。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南京市城市管理费用征收服务中心

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
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	
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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）使用财政拨款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。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南京市城市管理费用征收服务中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1.77
（一）政府采购货物支出	1.77
（二）政府采购工程支出	
（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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 1,177.98 万元。与上年相比，收、支总计各减少 248.8 万元，减少 17.44%。其中：

（一）收入决算总计 1,177.98 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,177.98 万元。与上年相比，减少 248.8 万元，减少 17.44%，变动原因：业务调整，住户垃圾费代收手续费及垃圾费征收项目资金减少。

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 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 1,177.98 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,177.98 万元。与上年相比，减少 248.75 万元，减少 17.43%，变动原因：业务调整，住户垃圾费代收手续费及垃圾费征收项目资金减少。

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 0.05 万元，减少 100%，变动原因：本年无结余。

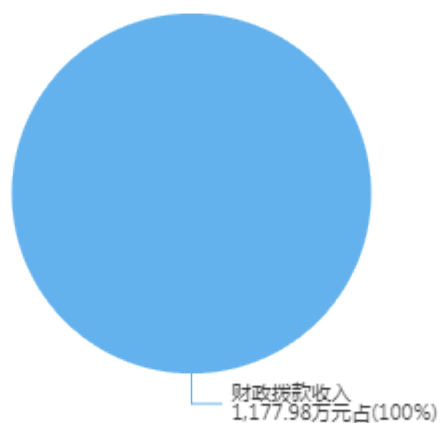
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 1,177.98 万元，其中：财政拨款收入 1,177.98 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%。

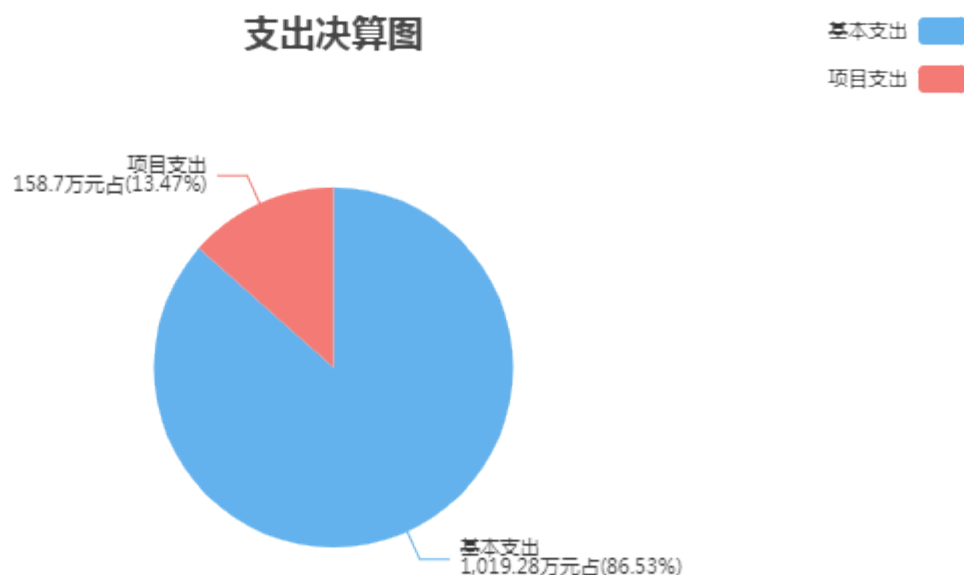
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 1,177.98 万元, 其中: 基本支出 1,019.28 万元, 占 86.53%; 项目支出 158.7 万元, 占 13.47%; 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

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,177.98 万元。与上年相比，收、支总计各减少 248.8 万元，减少 17.44%，变动原因：业务调整，住户垃圾费代收手续费及垃圾费征收项目资金减少。

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。

2022 年度财政拨款支出决算 1,177.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 1,038.84 万元相比，完成年初预算的 113.39%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 2.38 万元，支出决算 2.35 万元，完成年初预算的 98.74%。决算数与年初预算数的差异原因：正常结余。

2. 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 65.33 万元，支出决算 65.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 32.67 万元，支出决算 32.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（二）城乡社区支出（类）

1. 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 637.82 万元，支出决算 639.16 万元，完成年初预算的 100.21%。决算数与年初预算数的差异原因：人员结构调整。

2. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 19.78 万元，支出决算 158.7 万元，完成年初预算的 802.33%。决算数与年初预算数的差异原因：城市维护支出预算不含在部门预算中。

（三）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 74.78 万元，支出决算 73.7 万元，完成年初预算的 98.56%。决

算数与年初预算数的差异原因：人员结构调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 206.08 万元，支出决算 206.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 1,019.28 万元，其中：

（一）人员经费 954.72 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 64.56 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,177.98 万元。与上年相比，减少 248.75 万元，减少 17.43%，变动原因：业务调整，住户垃圾费代收手续费及垃圾费征收项目资金减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,019.28

万元，其中：

（一）人员经费 954.72 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 64.56 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.26 万元（其中：一般公共预算支出 2.26 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 0.34 万元，变动原因：公车运行维护费增加。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 2.26 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%。

（二）财政拨款“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（其中：一般公共预算

算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用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 5.29 万元（其中：一般公共预算支出 5.29 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.26 万元（其中：一般公共预算支出 2.26 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 42.72%，决算数与预算数的差异原因：落实八项规定，严格控制公车出行。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用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 2.26 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 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万

元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。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。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 0.07 万元（其中：一般公共预算支出 0.07 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.07 万元（其中：一般公共预算支出 0.07 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年组织培训 0 个，组织培训 1 人次，开支内容：干部进高校培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1.77 万元，其中：政府采购货物支出 1.77 万元、政府采购工程支出 0 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。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 1 辆、应急保障用车 1 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

2022 年度，本单位共 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 3 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 19.77 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 1,177.98 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

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）使用财政拨款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、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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)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。

二十四、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。

二十五、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。