

2023 年度
信阳市城市管理局 部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分：信阳市城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分：信阳市城市管理局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市城市管理局 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市城市管理局概况

一、主要职责

（一）负责全市公用事业、市容环境卫生等行业监督指导工作；

（二）负责推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展；

（三）组织开展城市管理综合整治和专项整治工作。

（四）负责中心城区供水管网的建设和维护；

（五）负责中心城区供水、污水、燃气、热力等公用事业的特许经营；

（六）负责全市利用现代化数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设、运用、管理和维护工作；

（七）负责中心城区列入市财政管养的城市主干道及其市政基础设施（不含园林绿化）、大型桥梁、排涝泵站和中心城区道路路灯照明及部分景观亮化设施的管理和维护；

（八）负责拟定城市环境卫生专业规划和环卫作业质量标准；

（九）负责中心城区城市防汛的统筹组织和检查考评；

（十）负责中心城区内河管理的指导、检查和考评；

（十一）负责中心城区停车场建设和静态停车的监督管理；

（十二）负责中心城区犬只管理工作的指导、检查和考

评等。

二、内设机构设置情况

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案、信息、保密、政务公开工作；负责重点工作调研、目标管理、社会治安综合治理、后勤管理、计划生育、机关财务、资产管理等工作；负责起草年度计划、工作总结和重要综合性文件；承办上级对本单位年终考评和白皮书发布、考核的协调工作。

（二）计划财务科（内部审计科）。负责编报城市市政、市容环卫、燃气、热力、供水、排水、污水处理等行业中长期财政发展规划和经费预算；负责项目工程预决算的审核、报送；负责维修、养护建设资金管理和工程预决算审核、报送；负责系统内计划财务工作和系统内部审计工作；监督管理系统内各单位国有资产保值增值；负责系统内行业统计工作；负责系统内非税收入的监督管理。

（三）人事科。负责机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和社会保障等工作；负责局机关离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作；指导系统内人才队伍建设工作。

（四）宣传教育科。负责党的路线、方针、政策宣传教育工作；负责系统内统一战线、意识形态工作；负责思想

政治教育、新闻宣传、网络信息工作；负责精神文明建设工作；负责与媒体的沟通协调、新闻发布工作；负责舆情应对；负责单位门户网站的建设、运行和管理工作。

（五）公用事业科。负责全市城市管理工作的政策拟订、业务指导、组织协调、监督检查、考核评价，指导全市城市公用事业管理工作；负责拟订全市公用行业管理和标准规范、质量评价体系并监督实施，指导和管理全市城市公用事业特许经营工作；负责全市燃气、热力、环卫、供水、排水、污水处理、公共停车场等公用事业行业管理与服务指导，对运营企业经营状况进行监督与考核；负责编制城市燃气、热力、环卫、供水、排水、污水处理、公共停车场等城市公用行业发展规划和年度计划；负责行业人才队伍培训和考核，指导全市行业执业资格注册的管理工作；负责对中心城区燃气、热力等公用事业行政审批事项进行初审；负责中心城区燃气、热力等公用事业服务市场化、社会化、专业化和产业化推广及发展工作；组织协调局属相关单位的经营、管理和服务工作。

（六）市政管理科。负责编制城市基础设施养护规划和年度计划，拟订城市基础设施管理、维护政策、规范及考核办法并组织实施；按照城市基础设施管养标准，负责拟订中心城区市政设施维修项目年度维护计划，统计维修资金需

求；协助编制市政工程维修投资计划，下达道路（桥涵）、环卫、照明、排水、供水、污水处理等城市基础设施维修建设施工（设计）任务；负责协调市政维修工程管理工作，组织市政工程图纸会审；负责对城市公用事业设施的设计审查和竣工验收；参与技术会商及市政工程重大变更审查；参与中心城区市政工程质量评定、验收、交接；对迁移市政设施、道路开挖等事项进行初审。

（七）市容管理科。负责全市城市管理数字化、精细化、智慧化建设管理工作的指导监督；负责中心城区城市市容市貌和环境卫生的管理工作；负责拟订中心城区城市市容市貌、环卫清扫保洁、垃圾处理等市容环境卫生管理政策、技术规范、操作规程、考核办法等并组织实施和监督考评；负责编制中心城区城市市容环境卫生发展规划和年度计划；负责与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的中心城区城市地上公共空间秩序、城市养犬、违法建设治理等方面的行业指导和监管；负责组织协调指导中心城区市容市貌综合整治和专项整治行动；负责社会中介机构或其他组织参与中心城区城市环卫作业服务的资质审验。负责中心城区城市生活垃圾分类工作；负责中心城区停车场建设和静态停车的监督管理；负责行政审批和推动“放管服”工作。

（八）水务管理科。负责中心城区城市水务工作行业管

理和服务指导；负责编制中心城区城市供水、节水、排水、污水处理、再生水利用和污泥处置发展规划和年度计划，并监督实施；负责中心、城区城市水务行业经营的监督实施和绩效考核，对中心城区城市涉水设施的安全运行进行监督和管理；负责中心城区城市排水许可的管理和技术审查；负责中心城区节水型城市创建工作；负责对中心城区城市供水、排水、污水处理、污泥处置等涉水审批事项进行初审；负责中心城区内河管理工作的指导、检查和考评；负责中心城区防汛的统筹组织和检查考评；负责监督中心城区城市污水处理费征收工作。

（九）政策法规科（督查科）。负责监督检查城市管理有关法律、法规、规章和政策的执行情况；负责指导全市城市管理综合执法工作；负责对全市城市管理综合执法工作进行监督检查和考核评价；负责组织城市管理规范性文件的起草、审核和备案工作；负责承办行政复议、行政诉讼及听证工作；负责法制审核工作；负责开展法治宣传工作；负责全市城市管理综合执法队伍教育培训考试工作；负责跨区域城市执法工作的组织、指导、监督、协调工作；负责城管执法与相关业务部门的司法衔接工作；负责违法建设治理。负责对上级重大决策、重要文件、重要工作的落实情况进行督查；负责对上级部门和领导的重要指示以及局领导交办的事项

落实情况进行督查；负责人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责信访、安全生产和应急管理工作。

（十）机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

三、预算单位构成情况

市城市管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

1. 局机关本级
2. 信阳市东站区域管理办公室
3. 信阳市环境卫生管理处
4. 信阳市市政管理处
5. 信阳市燃气热力管理办公室
6. 信阳市百花园区域管理办公室
7. 信阳市车站区域管理办公室
8. 信阳市城市管理行政执法支队
9. 信阳市内河管理办公室
10. 信阳市中心城区犬只管理办公室
11. 信阳市城市数字化管理中心
12. 信阳市城市水务服务中心
13. 信阳市园林绿化管理局

第二部分：信阳市城市管理局2023年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市城市管理局2023年收入总计12,069.79万元，支出总计12,069.79万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加1,051.42万元，增长9.54%，主要原因：因机构改革，增加了信阳市园林绿化管理局及信阳市城市水务服务中心两个单位的预算。

二、收入预算总体情况说明

信阳市城市管理局2023年收入合计12,069.79万元，其中：一般公共预算12,069.79万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市城市管理局2023年支出合计12,069.79万元，其中：基本支出7,191.10万元，占59.58%；项目支出4,878.69万元，占40.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市城市管理局2023年一般公共预算收支预算

12,069.79万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 1,051.42 万元，增长 9.54%，主要原因：因机构改革，增加了信阳市园林绿化管理局及信阳市城市水务服务中心两个单位的预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市城市管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 12,069.79 万元。主要用于以下方面：基本支出 7,191.10 万元，占 59.58%；项目支出 4,878.69 万元，占 40.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市城市管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 7,191.10 万元，其中：

人员经费支出 6,232.97 万元，占 86.68%；公用经费支出 958.12 万元，占 13.32%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市城市管理局 2023 年“三公”经费支出预算为 355.50 万元，比 2022 年预算增加 115.00 万元，增长 47.82%，主要原因：因机构改革，增加了信阳市园林绿化管理局及信阳市城市水务服务中心两个单位的预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于因公出国出境，与 2022 年预算相比同为 0.00 万元，无增减变动，主要原因：无因公出国出境。

（二）公务用车购置及运行维护费 310.00 万元。其中，

公务用车购置费18.00万元，主要用于公务用车购置，比2022年预算增加18.00万元，2022年无预算安排，主要原因：经批准购买公务用车。公务用车运行维护费292.00万元，主要用于公务用车运行维护，比2022年预算增加92.00万元，增长46.00%，主要原因：因机构改革，增加了信阳市园林绿化管理局及信阳市城市水务服务中心两个单位的预算。

（三）公务接待费45.50万元，主要用于公务接待，比2022年预算增加5.00万元，增长12.35%，主要原因：因机构改革，增加了信阳市园林绿化管理局及信阳市城市水务服务中心两个单位的预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市城市管理局2023年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市城市管理局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）453.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加64.4万元，增长16.5%，主要原因：因机构改革，增加了信阳市园林绿化管理局及信阳市城市水务服务中心两个单位的预算。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物

预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

信阳市城市管理局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计12069.79 万元，其中项目共35 个，金额为4878.69 万元。

重点项目预算绩效目标说明：我单位2023年项目未纳入财政重点项目。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 73 辆，其中：一般公务用车 28 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 11 辆，其他用车 34 辆，其他用车主要原因：环卫作业车及城管应急保障用车；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：信阳市城市管理局2023年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,069.79	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	12,069.79	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	691.89
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	382.30
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	10,538.98
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	456.61
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	12,069.79	本年支出合计	12,069.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	12,069.79	支出总计	12,069.79

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市城市管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
062013	信阳市园林绿化管理局	2,054.56	2,054.56	2,054.56	2,054.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市城市管理局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	12,069.79	7,191.10	6,192.60	40.37	958.12	0.00	4,878.69	4,878.69	0.00
	062	信阳市城市管理局	12,069.79	7,191.10	6,192.60	40.37	958.12	0.00	4,878.69	4,878.69	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.82	608.82	608.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	21.83	21.83	0.00	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	42.70	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	23.19	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	4,612.92	2,893.21	2,404.86	0.00	488.35	0.00	1,719.71	1,719.71	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市城市管理局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2120303		小城镇基础设施建设	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	4,055.76	2,024.01	1,710.89	0.00	313.12	0.00	2,031.75	2,031.75	0.00
2210201		住房公积金	456.61	456.61	456.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	359.11	359.11	359.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107		市政公用行业市场监管	1,790.30	743.07	586.41	0.00	156.65	0.00	1,047.23	1,047.23	0.00
2080502		事业单位离退休	18.55	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市城市管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	12,069.79	一、本年支出	12,069.79	12,069.79	12,069.79	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	12,069.79	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	12,069.79	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市城市管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	691.89	691.89	691.89	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	382.30	382.30	382.30	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	10,538.98	10,538.98	10,538.98	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市城市管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	456.61	456.61	456.61	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市城市管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	12,069.79	支出合计	12,069.79	12,069.79	12,069.79	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市城市管理局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	12,069.79	7,191.10	6,192.60	40.37	958.12	0.00	4,878.69	4,878.69	0.00
	062	信阳市城市管理局	12,069.79	7,191.10	6,192.60	40.37	958.12	0.00	4,878.69	4,878.69	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.82	608.82	608.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	21.83	21.83	0.00	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	42.70	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	23.19	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	4,612.92	2,893.21	2,404.86	0.00	488.35	0.00	1,719.71	1,719.71	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市城市管理局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2120303		小城镇基础设施建设	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	4,055.76	2,024.01	1,710.89	0.00	313.12	0.00	2,031.75	2,031.75	0.00
2210201		住房公积金	456.61	456.61	456.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	359.11	359.11	359.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107		市政公用行业市场监管	1,790.30	743.07	586.41	0.00	156.65	0.00	1,047.23	1,047.23	0.00
2080502		事业单位离退休	18.55	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	7,191.10	6,232.97	958.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.52	72.52	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.83	21.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.06	37.06	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.28	60.28	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253.87	253.87	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	167.68	167.68	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.04	34.04	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	6.50	0.00	6.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	50201	办公经费	7.20	0.00	7.20
30205	水费	50201	办公经费	6.80	0.00	6.80

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30201	办公费	50201	办公经费	12.80	0.00	12.80
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.50	0.00	2.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00
30229	福利费	50201	办公经费	8.99	0.00	8.99
30228	工会经费	50201	办公经费	7.20	0.00	7.20
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23.00	0.00	23.00
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.39	54.39	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,151.71	1,151.71	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	536.30	536.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40.78	40.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	345.24	345.24	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,275.60	2,275.60	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.98	10.98	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	195.40	195.40	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	552.60	552.60	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	146.80	0.00	146.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	272.00	0.00	272.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	83.80	0.00	83.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67.04	0.00	67.04
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.01	0.00	1.01
30205	水费	50502	商品和服务支出	18.75	0.00	18.75

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	50502	商品和服务支出	46.75	0.00	46.75
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.02	0.00	9.02
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.65	0.00	15.65
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	22.10	0.00	22.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	22.50	0.00	22.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80.50	0.00	80.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	402.22	402.22	0.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	42.50	0.00	42.50
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	11.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.32	0.00	6.32
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10
30301	离休费	50905	离退休费	18.55	18.55	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市城市管理局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市城市管理局

单位：万元

“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	
355.50	0.00	310.00	18.00	292.00	45.50

注： 1.注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市城市管理局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：信阳市城市管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	园林管理工作经费	信阳市园林绿化管理局	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	园林绿化零星维修工程	信阳市园林绿化管理局	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	信阳市城市管理局
年度履职目标	<p>（1）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法的法律、法规和政策；拟订有关政策和相关管理标准、规范并组织实施和监督检查。</p> <p>（2）负责全市公用事业、市容环境卫生等行业指导监督工作；负责推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。</p> <p>（3）拟订全市城市管理综合执法工作发展战略、中长期规划、年度计划并组织实施；负责中心城区城市管理和综合执法工作的统筹决策；组织开展城市管理综合整治和专项整治工作；指导市直单位和各县（区）开展城市管理工作；负责城市综合执法与相关部门的协调工作；负责与公安机关、检察机关和审判机关的司法衔接工作。</p> <p>（4）负责全市城市供水、节水、排水、污水处理、再生水利用、污泥处置、燃气、热力等公用事业监督管理和行业指导；负责全市公用事业领域的相关行政审批服务工作；负责中心城区城市水务管理工作；负责中心城区供水管网的建设和维护；负责中心城区供水、污水、燃气、热力等公用事业的特许经营，并对其经营企业的日常经营进行监督管理；会同相关部门查处非法燃气经营活动，对燃气经营、存储场所进行安全检查。</p> <p>（5）负责编制城市维护费和综合执法经费年度预算计划，并组织实施。</p> <p>（6）负责全市利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设、运用、管理和维护工作，承担全市数字化城市管理的监督、指挥、调度和协调工作以及城市应急管理工作；负责对市区各类城市管理信息收集、分析和管理工作；负责对市级责任部门、城区政府和相关负责人履行城市管理职责情况提供考核评价依据；负责受理城市管理投诉、举报等有关工作。</p> <p>（7）负责拟订中心城区市政管养的市政公用设施维修维护计划；参与维修工程概算审定、技术会商及市政工程重大变更监管；参与中心城区市政工程、公用事业设施竣工质量评定、验收、交接工作；负责中心城区列入市政管养的城市主干道及其市政基础设施（不含园林绿化）、大型桥梁、排涝泵站和中心城区道路路灯照明及部分景观亮化设施的管理和维护。</p> <p>（8）负责拟订城市环境卫生专业规划和环卫作业质量标准，对全市环境卫生管理工作进行指导、检查和考评；负责指导全市生活垃圾分类处理工作；负责中心城区城市生活垃圾分类处理；负责中心城区生活垃圾二次转运站、垃圾无害化填埋处理场等环卫基础设施的建设、管理和维护，负责垃圾焚烧发电厂的建设及运行监管；对中心城区主次干道、公厕管养和保洁情况进行检查督导等</p>

年度主要任务	任务名称		主要内容	
	城市管理工作		完成城市管理工作任务	
预算情况	部门预算总额（万元）		12069.79	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		12069.79	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		7191.1	
		（2）项目支出		4878.69
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资

			金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
	预算调整率	0%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
	结转结余率	0%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
	“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在

				虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数

				*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	城市管理工作	完成	完成城市管理工作
	履职目标实现	城市管理日常工作	完成	完成城市管理日常工作
效益指标	履职效益	提升城市管理科学化、精细化水平	提升	提升城市管理科学化、精细化水平
	满意度	群众满意度	90%	群众满意度

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市城市管理局

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
062001	城市管理工作经费	431.69	431.69			预算执行率	100%	处理突发事件	5-8	城市管理精细化	75%	群众满意度	90%
062001	城市管理应急工作经费	50	50			预算执行率	100%	采购物品合格率	100%	保障公共安全	保障公共安全	群众满意度	90%
062001	信阳市公共供水水质监督检测费	30	30			预算执行率	100%	完成期限	1年	查处问题整改率	100%	群众满意度	90%
062001	城管委人居环境综合整治经费	92	92			预算执行率	100%	购买物品达标率	100%	提升环境整洁	提升环境整洁	群众满意度	90%
062001	信阳市中心城区排水许可水质监督监测费	45	45			预算执行率	100%	抽查合格率	100%	排放达标率	100%	群众满意度	90%

062001	污水征收管理工作经费	300	300			预算执行率	100%	采购物品合格率	100%	查处问题整改率	100%	群众满意度	90%
062001	窨井盖专项整治经费	60	60			预算执行率	100%	采购物品合格率	100%	推动窨井盖整治工作开展	推动窨井盖整治工作开展	群众满意度	90%
062001	海绵城市工作专项经费	50	50			预算执行率	100%	采购物品合格率	100%	提升节水型城市建设	提升节水型城市建设	群众满意度	90%
062001	信阳市（市、县、镇）城镇污水处理水质监督检测费	7	7			预算执行率	100%	检测水样	32 个	防范事故率	100%	群众满意度	90%
062001	信阳市中心城区消防栓管理维护经费	80	80			预算执行率	100%	消防栓合格率	100%	保障公共财产安全	保障公共财产安全	群众满意度	90%
062001	市生活垃圾分类领导小组办公室经费	30	30			预算执行率	100%	采购物品合格率	100%	推动垃圾分类业务发展	推动垃圾分类业务发展	群众满意度	90%
062002	管养经费	333.24	333.24			预算执行率	100%	管养维护合格率	100%	环境友好度	95%	群众满意度	95%
062003	信阳市垃圾填埋场渗滤液处理运行经费	399.97	399.97			预算执行率	100%	年处理量	73000 吨	渗滤液处理	达标	群众满意度	90%
062003	一线环卫工人春节值班费	15	15			预算执行率	100%	环境卫生合格	合格	提升环境整洁	提升	群众满意度	90%
062003	环卫节及三轮车安置经费	22.16	22.16			预算执行率	100%	保障垃圾日产日清	保障	提升人居环境	提升	群众满意度	90%

062003	生活垃圾填埋场渗滤液处理项目水质在线监测运行经费	26.88	26.88			预算执行率	100%	完成期限	1年	渗滤液废水检测处理	达标	群众满意度	90%
062004	2017年度中心城照明改造及维护项目(一期)	98.4	98.4			预算执行率	100%	节能率	50%	实际节能效益	74.28%	群众满意度	90%
062005	燃气安全宣传费、燃气安全远程监控、燃气安全消防抢险演练等管养经费	5	5			预算执行率	100%	监控光纤、消防抢险演练次数及宣传展板宣传单数量	50	提升安全用气	提升	群众满意度	90%
062006	百花园管养	749.54	749.54			预算执行率	100%	重点工作任务完成	完成	加强绿化养护	提升生态环境	群众满意度	90%
062007	火车站北广场公厕保洁服务经费	14.4	14.4			预算执行率	100%	公厕保洁合格率	100%	提升环境	提升	群众满意度	90%
062007	火车站北广场环卫保洁经费	25.6	25.6			预算执行率	100%	环卫保洁率	100%	提升环境整洁	提升	群众满意度	90%
062007	火车站北广场日常管服经费	40	40			预算执行率	100%	管养维护合格率	100%	提升环境整洁	提升	群众满意度	90%
062008	三轮车安置人员(协管员)工资经费	82.08	82.08			预算执行率	100%	出勤率	100%	对单位履职促进事业发展的持续影	100%	群众满意度	90%

										响程度			
062008	市城市规划区内户外广告持续治理费	49.2	49.2			预算执行率	100%	覆盖率	100%	对中心城区市容市貌改善程度	95%	群众满意度	90%
062008	组织跨区域综合执法工作经费	48	48			预算执行率	100%	完成期限	1年	对组织、协调跨区域城管执法案件的改善程度	100%	群众满意度	90%
062008	中心城区综合执法监督考评和应急处置经费	60	60			预算执行率	100%	处理突发事件	3-5	提升城管精细化	提升	群众满意度	90%
062009	防汛经费	22	22			预算执行率	100%	购买物资合格率	100%	防范汛期危险	防范	群众满意度	90%
062010	犬只管理宣传费证牌费	1.5	1.5			预算执行率	100%	购买物资合格率	100%	文明养犬知晓率	95%	群众满意度	90%
062011	密码安全应用性评估	13	13			预算执行率	100%	系统网络安全及数据安全运维成本	降低	网络安全及数据安全形势	稳定	群众满意度	90%
062011	信阳市城市综合执法智慧化管理平台云平台租赁费	162.09	162.09			预算执行率	100%	网络使用时长	8716.2	响应时间	2h	群众满意度	90%
062011	信阳市数字化城市管理系统年度运行经费	746.74	746.74			预算执行率	100%	信息登记安全保护	1年	城市运行成本	节约	群众满意度	90%

062013	中心城区园林绿化管养	370.2	370.2			预算执行率	100%	管养维护合格率	100%	提升绿化水平	提升	群众满意度	90%
062013	园林管理工作经费	280	280			预算执行率	100%	管理工作合格率	100%	提升园林绿化标准	提升	群众满意度	90%
062013	园林绿化零星维修工程	120	120			预算执行率	100%	采购物资合格率	100%	提升园林工作精细化水平	提升	群众满意度	90%
062013	公务用车购置	18	18			预算执行率	100%	采购车辆合格率	100%	提升工作水平	提升	群众满意度	90%

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。