

2022年度

信阳市城市管理行政执法支队单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 信阳市城市管理行政执法支队概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 信阳市城市管理行政执法支队概 况

## 一、单位职责

信阳市城市管理行政执法支队主要职责为行使对市城市规划区内各区、管理区综合执法工作的指导、督查、考评，负责组织跨区域综合执法工作，具体行使市城市规划区户外广告、供水排水以及市级管理的道路市政基础设施、园林绿化、燃气热力的执法权。

## 二、机构设置

信阳市城市管理行政执法支队内设机构3个，包括：办公室、政策法规科、人事教育科，下设机动大队

从决算单位构成看，信阳市城市管理行政执法支队单位2022年度决算包括支队本级。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市城市管理行政执法支队

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,308.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.34	八、社会保障和就业支出	39	252.39
	9		九、卫生健康支出	40	117.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,906.66
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	169.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4,308.81	<b>本年支出合计</b>	58	4,446.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	139.08	年末结转与结余	60	1.60
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	4,447.89	<b>支出总计</b>	62	4,447.89

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

单位：信阳市城市管理行政执法支队

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,308.81	4,308.47					0.34
208	社会保障和就业支出	252.39	252.39					
20805	行政事业单位养老支出	226.40	226.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.40	226.40					
20808	抚恤	10.42	10.42					
2080801	死亡抚恤	10.42	10.42					
20899	其他社会保障和就业支出	15.57	15.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.57	15.57					
210	卫生健康支出	117.45	117.45					
21011	行政事业单位医疗	117.45	117.45					
2101102	事业单位医疗	117.45	117.45					
212	城乡社区支出	3,769.18	3,768.84					0.34
21201	城乡社区管理事务	3,569.18	3,568.84					0.34
2120104	城管执法	2,921.55	2,921.55					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	647.63	647.29					0.34
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00					
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	200.00					
221	住房保障支出	169.80	169.80					
22102	住房改革支出	169.80	169.80					
2210201	住房公积金	169.80	169.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：信阳市城市管理行政执法支队

2022年度

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,446.29	4,446.29				
208	社会保障和就业支出	252.39	252.39				
20805	行政事业单位养老支出	226.40	226.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.40	226.40				
20808	抚恤	10.42	10.42				
2080801	死亡抚恤	10.42	10.42				
20899	其他社会保障和就业支出	15.57	15.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.57	15.57				
210	卫生健康支出	117.45	117.45				
21011	行政事业单位医疗	117.45	117.45				
2101102	事业单位医疗	117.45	117.45				
212	城乡社区支出	3,906.66	3,906.66				
21201	城乡社区管理事务	3,706.66	3,706.66				
2120104	城管执法	2,921.55	2,921.55				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	785.11	785.11				
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00				
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	200.00				
221	住房保障支出	169.80	169.80				
22102	住房改革支出	169.80	169.80				
2210201	住房公积金	169.80	169.80				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：信阳市城市管理行政执法支队

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,308.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	252.39	252.39		
	9		九、卫生健康支出	41	117.45	117.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,768.84	3,768.84		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	169.80	169.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,308.47	<b>本年支出合计</b>	59	4,308.47	4,308.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,308.47	<b>总计</b>	64	4,308.47	4,308.47		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：信阳市城市管理行政执法支队

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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	4,308.47	4,308.47	
208	社会保障和就业支出	252.39	252.39	
20805	行政事业单位养老支出	226.40	226.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.40	226.40	
20808	抚恤	10.42	10.42	
2080801	死亡抚恤	10.42	10.42	
20899	其他社会保障和就业支出	15.57	15.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.57	15.57	
210	卫生健康支出	117.45	117.45	
21011	行政事业单位医疗	117.45	117.45	
2101102	事业单位医疗	117.45	117.45	
212	城乡社区支出	3,768.84	3,768.84	
21201	城乡社区管理事务	3,568.84	3,568.84	
2120104	城管执法	2,921.55	2,921.55	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	647.29	647.29	
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00	
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	200.00	
221	住房保障支出	169.80	169.80	
22102	住房改革支出	169.80	169.80	
2210201	住房公积金	169.80	169.80	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：信阳市城市管理行政执法支队

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,703.78	302	商品和服务支出	280.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,236.90	30201	办公费	8.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	219.12	30203	咨询费		310	资本性支出	200.52
30106	伙食补助费	24.52	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	531.92	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	200.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.27	30206	电费	5.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.82	30207	邮电费	2.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.23	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	297.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	962.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	101.24	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	109.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费	16.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	46.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	58.07			
	人员经费合计	3,827.84					公用经费合计	480.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：信阳市城市管理行政执法支队

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：信阳市城市管理行政执法支队

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：信阳市城市管理行政执法支队

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.07		46.07		46.07		46.07		46.07		46.07	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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、支总计均为4,447.89万元。与上年度相比，收、支总计各增加337.86万元，增长8.22%，主要原因是：市财政局拨小城镇基础设施建设（智慧平台）采购款，我单位已全部付出。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,308.81万元，其中：财政拨款收入4,308.47万元，占99.99%；其他收入0.34万元，占0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,446.29万元，其中：基本支出4,446.29万元，占100.00%。

## 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、支总计均为4,308.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加402.70万元，增长10.31%，主要原因是：市财政局拨小城镇基础设施建设（智慧平台）采购款，我单位已全部付出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,308.47万元，占本年支出合计的96.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加402.70万元，增长10.31%，主要原因是：市财政局拨小城镇基础设施建设（智慧平台）采购款，我单位已全部付出。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,308.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出252.39万元，占5.86%；卫生健康（类）支出117.45万元，占2.73%；城乡社区（类）支出3,768.84万元，占87.48%；住房保障（类）支出169.80万元，占3.94%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,606.25万元，支出决算为4,308.47万元，完成年初预算的165.31%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为226.4万元，支出决算为226.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.46万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的301.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到去世职工杨龙同志的丧葬费和抚恤金，并全部付出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为15.57万元，支出决算为15.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为117.45万元，支出决算为117.45万元，完

成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为2073.57万元，支出决算为2,921.55万元，完成年初预算的140.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放在职全供和退休人员的调整补贴和付小城镇基础设施建设（智慧平台）采购款。

6. 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）。年初预算为0万元，支出决算为647.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政局拨付市直集中安置退役士兵工资等福利待遇，我单位为其发放工资、缴纳社保等。

7. 城乡社区支出（类）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200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政局拨小城镇基础设施建设（智慧平台）采购款，我单位付款。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为169.8万元，支出决算为169.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款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4,308.47万元。其中：人员经费3,827.84万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个

人和家庭的补助；公用经费480.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为46.07万元，支出决算为46.07万元，完成预算的100.00%。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算46.07万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为46.07万元，支出决算数为46.07万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 46.07万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1.33万元，其中：政府采购货物支出1.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明



2022年期末，我单位共有车辆27辆，其中：省级领导干部用车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27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100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”。对评价结果进行整改，充分运用分析评价改进单位工作。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位较好地完成了2022年初设定的工作任务，项目得到有序开展。

#### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2022年度未开展重点项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十六、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。

## 第五部分 附件

# 信阳市城市管理行政执法支队

## 2022 年项目绩效自评报告

### 一、项目支出基本情况

信阳市城市管理行政执法支队 2022 年上报预算项目四项。项目一是关于下达信阳市城管系统工程款的通知,预算数 200 万元;项目二是三轮车安置人员(协管员)工资,预算数 77.52 万元;项目三是城市规划区户外广告持续治理费,预算数 49.2 万元;项目四是组织跨区域综合执法工作经费,预算数 48 万元。全年预算数 374.72 万元,全年项目实际执行 4 项,资金支付共计 374.72 万元。

### 二、绩效自评工作开展情况

城市管理行政执法支队强化支出责任,提高资金使用效益,对项目支出情况开展绩效评价,践行“花钱必问效,无效必问责”。为做好年度绩效评价工作,规范和加强专项资金管理,切实提高资金的使用绩效和管理水平,采取单位自评的方式,对 2022 年度项目经费开展绩效评价工作。按照规定的工作程序组织绩效评价自评,注重评价质量,撰写绩效评价报告,对评价结果进行整改,充分运用分析评价改进单位工作。

### 三、绩效自评结果及分析

我单位较好地完成了 2022 年初设定的工作任务，项目得到有序开展。截止 2022 年年底资金到位率 100%。完成全部项目的 100%，完工项目验收率达到 100%。资金使用率达到 100%，综合评价为优。

#### **四、自评发现的问题及整改措施**

通过今年对我单位项目总体情况分析和自查，发现存在以下几个问题：首先是绩效管理工作初步走向规范，相关人员对于绩效评价的认识不到位，部分对绩效不理解；其次缺乏项目经费使用的管理与监督，项目推进速度较慢；最后是预算执行进度不均衡，因项目时间安排多集中在下半年，故项目资金存在年底较集中的现象。因此要首先加强预算管理，确保项目的科学性。制定年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。其次细化项目管理，确保项目按期实施，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。最后是定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行。

#### **五、绩效自评工作建议及预算安排建议**



强化单位内部控制和监督,一方面加强单位内部预算绩效管理制度的实施,并使业务科室自觉参与到绩效管理当中;另一方面选定熟悉单位自身发展、行业特点和经费使用状况,具备丰富工作经验的人员,从事单位内部控制规范和监督,跟踪预算项目执行情况,反馈项目的进展状况,按照项目进展,预测资金支付进度,年中对整体绩效目标完成情况进行分析,及时调整预算项目执行情况,发挥财政资金实际效果。

## **六、其他需要说明的问题**

无

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
062008	信阳市城市管理局执法支队	062	信阳市城市管理局	组织跨区域综合执法工作经费	可执行项目	经济建设科	48	48	100%	100%	96.2%	100%	100%	100%	99.62	是
062008	信阳市城市管理局执法支队	062	信阳市城市管理局	三轮车安置人员(协管员)工资	可执行项目	经济建设科	77.52	77.52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
062008	信阳市城市管理局执法支队	062	信阳市城市管理局	关于下达信阳市城管系统工程款的通知	可执行项目	经济建设科	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
062008	信阳市城市管理局执法支队	062	信阳市城市管理局	市城市规划区内户外广告持续治理费	可执行项目	经济建设科	49.2	49.2	100%	100%	98.7%	100%	92%	100%	97.87	是