

2022年度

信阳东站区域管理办公室单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳东站区域管理办公室概况

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 信阳东站区域管理办公室概况

一、单位职责

承担的主要职能：负责高铁站前广场快乐园建设管理及公益设施管理；负责新信运车站、新弘运车站周边区域内的市容市貌、环境卫生、园林绿化等城市管理和行政执法工作。

二、机构设置

信阳东站区域管理办公室内设机构5个，包括：1个办公室。另设有4个中队。

从决算单位构成看，信阳东站区域管理办公室单位2022年度决算包括信阳东站区域管理办公室本级。

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：信阳东站区域管理办公室

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 | 678.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 21.55 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.46 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 631.69 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 15.12 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |

| 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 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 678.82 | 本年支出合计 | 58 | 678.82 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 收入总计 | 31 | 678.82 | 支出总计 | 62 | 678.82 |

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：信阳东站区域管理办公室

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 | 678.82 | 678.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.55 | 21.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.17 | 20.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.17 | 20.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 631.69 | 631.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 598.38 | 598.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 598.38 | 598.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 33.31 | 33.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 13.91 | 13.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：信阳东站区域管理办公室

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 | 678.82 | 659.42 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.55 | 21.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.17 | 20.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.17 | 20.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 631.69 | 612.29 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 598.38 | 598.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 598.38 | 598.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 33.31 | 13.91 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 19.40 | 0.00 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 13.91 | 13.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：信阳东站区域管理办公室

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 | 678.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 21.55 | 21.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 631.69 | 631.69 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 678.82 | 本年支出合计 | 59 | 678.82 | 678.82 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 678.82 | 总计 | 64 | 678.82 | 678.82 | 0.00 | 0.00 |

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：信阳东站区域管理办公室

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 | 678.82 | 659.42 | 19.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.55 | 21.55 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.17 | 20.17 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.17 | 20.17 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.46 | 10.46 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.46 | 10.46 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.46 | 10.46 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 631.69 | 612.29 | 19.40 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 598.38 | 598.38 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 598.38 | 598.38 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 33.31 | 13.91 | 19.40 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 19.40 | 0.00 | 19.40 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 13.91 | 13.91 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.12 | 15.12 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.12 | 15.12 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.12 | 15.12 | 0.00 |

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：信阳东站区域管理办公室

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 | 315.57 | 302 | 商品和服务支出 | 324.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 141.14 | 30201 | 办公费 | 11.13 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.95 | 30202 | 印刷费 | 0.05 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 93.08 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 18.77 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.30 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 14.53 | 30205 | 水费 | 11.32 | 31002 | 办公设备购置 | 2.36 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.15 | 30206 | 电费 | 0.68 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.45 | 30207 | 邮电费 | 0.41 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.76 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.41 | 30211 | 差旅费 | 0.19 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 23.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4.77 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.87 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.24 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.05 | 31013 | 公务用车购置 | 14.58 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.24 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 1.84 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 225.71 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 27.09 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.96 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 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 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.68 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.69 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 32.10 | | | |
| | 人员经费合计 | 315.81 | | | | | 公用经费合计 | 343.61 |

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：信阳东站区域管理办公室

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：信阳东站区域管理办公室

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：信阳东站区域管理办公室

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 |
| 18.58 | 0.00 | 18.58 | 14.58 | 4.00 | 0.00 | 18.27 | 0.00 | 18.27 | 14.58 | 3.69 | 0.00 |

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678.82万元。与上年度相比，收、支总计各减少145.27万元，下降17.63%，主要原因是：压缩经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计678.82万元，其中：财政拨款收入678.82万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计678.82万元，其中：基本支出659.42万元，占97.14%；项目支出19.40万元，占2.86%。

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678.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少145.27万元，下降17.63%，主要原因是：压缩经费支出。

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678.82万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少145.27万元，下降17.63%，主要原因是：压缩经费支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出678.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出21.55万元，占3.17%；卫生健康（类）支出10.46万元，占1.54%；城乡社区（类）支出631.69万元，占93.06%；住房保障（类）支出15.12万元，占2.23%。

（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640.57万元，支出决算为678.82万元，完成年初预算的105.97%。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20.17万元，支出决算为20.17万元，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）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1.39万元，支出决算为1.39万元，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。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.46万元，支出决算为10.46万元，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. 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560.12万元，支出决算为598.38万元，完成年初预算的106.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目工作量增加。

5. 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19.40万元，支出决算为19.40万

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。

6. 城乡社区支出（类）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13.91万元，支出决算为13.91万元，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。

7. 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15.12万元，支出决算为15.12万元，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659.42万元。其中：人员经费315.81万元，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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费343.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

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18.58万元，支出决算为18.27万元，完成预算的98.33%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是经费压缩。

（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18.27万元，完成预算的98.33%，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18.58万元，支出决算数为18.27万元，完成预算的98.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是经费压缩。其中：

公务用车购置支出 14.58万元，购置车辆2辆，其中执法用车1辆、公务用车1辆。

公务用车运行维护支出 3.69万元。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、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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2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0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本次自评指标体系包括4个一级指标、11个二级指标、11个三级指标。其中一级指标从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标4个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从预预算执行、经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标11个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

（二）项目绩效自评结果。

绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

（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额。

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）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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、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。

二十三、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。

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

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。

第五部分 附件

项目单位自评表

| 项目名称 | | 购公务用车一辆 | | | | | | | |
|----------|--------------------|-------------------|-------------|----------|-----------|-------------|-------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 信阳市城市管理局 | | 实施单位 | | 信阳东站区域管理办公室 | | | |
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | | 16 | 14.58 | 14.58 | 10 | 100 | | 10 |
| | 政府性预算资金 | | 16 | 14.58 | 14.58 | - | 100 | | - |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 资金安排科学合理 | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 单位符合财政制度进行拨付金额 | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用按照预算拨付用途规范的使用 | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 全面覆盖，合理规范的使用资金 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 购公务用车一辆，合计160000元。 | | | | 购公务用车一辆 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤160000% | 145800% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置车辆数量 | 1台 | 1台 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 更新购置公车验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 公车更新购置及时率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 购置公车使用率 | ≥80% | 80% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | | 关于下达信阳市城管系统工程款的通知 | | | | | | | |
|----------|---------------|-------------------|---------|------------|-------------------|-------------|-------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 信阳市城市管理局 | | 实施单位 | | 信阳东站区域管理办公室 | | | |
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | | 0 | 19.4 | 19.4 | 10 | 100 | | 10 |
| | 政府性预算资金 | | 0 | 19.4 | 19.4 | - | 100 | | - |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 资金安排科学合理 | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 单位符合财政制度进行拨付金额 | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用按照预算拨付用途规范的使用 | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 全面覆盖，合理规范的使用资金 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2020年预留城市建设资金 | | | | 2020年预留城市建设资金完成良好 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤19.40万元 | 19.4万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设项目数量 | ≥1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 资金支付合规性 | 1=合规；2=不合规 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时性 | 1=及时；2=不及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进城市发展 | 1=促进；2=不促进 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 提升城市形象 | 1=提升；2=不提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众认可度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | | 管养经费 | | | | | | | |
|----------|-------------|-------------------|---------|--------|-------------|-------------|-------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 信阳市城市管理局 | | 实施单位 | | 信阳东站区域管理办公室 | | | |
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | | 333.24 | 333.24 | 324.64 | 10 | 97.42 | | 9.74 |
| | 政府性预算资金 | | 333.24 | 333.24 | 324.64 | - | 97.42 | | - |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 资金安排科学合理 | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 单位符合财政制度进行拨付金额 | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用按照预算拨付用途规范的使用 | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 全面覆盖，合理规范使用资金 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 管养经费 | | | | 东站区域管养经费已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | >95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 管养维护区域 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 管养维护合格率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 管养维护及时率 | >95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 对环境友好度 | ≥95% | 95% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.74 | | |