

2023年度  
信阳市城市管理局部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 信阳市城市管理局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023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、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 2023年度部门决算情况说明**

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 信阳市城市管理局概况

## 一、部门职责

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(7) 负责拟订中心城区市财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。

(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。

(9) 负责城市地上公共空间秩序、户外大型广告、建筑垃圾、违法建设治理等工作。

(10) 负责中心城区城市防汛的统筹组织和检查考评，负责中心城区内河管理的指导、检查和考评。

(11) 负责中心城区停车场建设和静态停车的监督管理。

(12) 负责中心城区公用事业有关规费的征收、监督和管理工作。

(13) 负责百花园区域、火车站广场和信阳东站区域的绿化、环卫、市政设施的建设、管理、维护和市容环境卫生、公共秩序综合管理、行政执法等工作。

(14) 负责中心城区犬只管理工作的指导、检查和考评。

(15) 指导建成移交后的城市修补和生态修复，改善城市基础设施和公共服务设施条件。

(16) 负责城市管理综合执法工作。拟订全市城市管理综合执法工作规范；承担全市城市管理综合执法法律法规普及、宣传教育、业务培训、执法督察、行政复议等工作；负责指导、监督、考核全市城市管理综合执法工作以及综合执法应急处置的指挥调度；承担市政府确定的与城市管理密切相关领域的综合执法工作；负责跨区域和重大复杂违法违规案件的查处。

(17) 完成市委、市政府交办的其他事项。

(18) 有关职责分工。与市交通运输局的有关职责分工。市城市管理局负责公共交通站点设施占用市政道路的审批，市交通运输局负责公共交通站点设施的规划、建设和管理使用。与市应急管理局的有关职责分工。城镇燃气由市城市管理局监管，城镇门站以外的天然气管道输送由市应急管理局管理。与信阳市住房和城乡建设局的有关职责分工。信阳市住房和城乡建设局负责中心城区市财政投资道路、桥梁、涵洞的建设（含新建、改建、扩建），市城市管理局负责中心城区市财政投资道路、桥梁、涵洞的维修、养护。

## 二、机构设置

信阳市城市管理局内设机构11个，包括：办公室、公用事业科、市政管理科、市容管理科、水务管理科、政策法规科（督查科）、计划财务科（内部审计科）、人事科、宣传教育科、直属单位党委、政务服务科（临时）。

从决算单位构成看，信阳市城市管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共13个，其中二级预算单位12个，具体是：

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

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：信阳市城市管理局

2023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  | 62,482.84 | 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  | 7,502.00  | 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 | 743.77    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 382.30    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 24,489.71 |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 35,040.78 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 3,869.67  |
|                  | 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 | 456.61    |
|                  | 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 | 5,002.00  |

| 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      |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 69,984.84 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 69,984.84 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 |           |
| <b>总计</b>      | 31 | 69,984.84 | <b>总计</b>       | 62 | 69,984.84 |

注：本表反映部门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

部门：信阳市城市管理局

2023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               | 69,984.84 | 69,984.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 743.77    | 743.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 605.23    | 605.23    | 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 | 605.23    | 605.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 95.85     | 95.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 95.85     | 95.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 42.70     | 42.70     | 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     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 382.30    | 382.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 382.30    | 382.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 23.19     | 23.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 359.11    | 359.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出           | 24,489.71 | 24,489.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103    | 污染防治             | 24,489.71 | 24,489.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110302  | 水体               | 23,989.71 | 23,989.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品        | 500.00    | 500.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 35,040.78 | 35,040.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 8,445.68  | 8,445.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120104  | 城管执法             | 6,072.33  | 6,072.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120107  | 市政公用行业市场监管       | 1,524.15  | 1,524.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 849.19    | 849.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 18,262.13 | 18,262.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 5,815.15  | 5,815.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出             | 12,446.98 | 12,446.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生                 | 4,538.12  | 4,538.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生                 | 4,538.12  | 4,538.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21217    | 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出   | 2,500.00  | 2,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121799  | 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | 2,500.00  | 2,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299    | 其他城乡社区支出                 | 1,294.85  | 1,294.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出                 | 1,294.85  | 1,294.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214      | 交通运输支出                   | 3,869.67  | 3,869.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401    | 公路水路运输                   | 3,869.67  | 3,869.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140104  | 公路建设                     | 3,869.67  | 3,869.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                   | 456.61    | 456.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                   | 456.61    | 456.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                    | 456.61    | 456.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                     | 5,002.00  | 5,002.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出    | 5,002.00  | 5,002.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出  | 5,002.00  | 5,002.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：信阳市城市管理局

2023年度

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目<br>科目名称       | 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 |
|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
|          | 栏次               | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 69,984.84 | 12,384.41 | 57,600.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 743.77    | 743.77    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 605.23    | 605.23    | 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 | 605.23    | 605.23    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 95.85     | 95.85     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 95.85     | 95.85     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 42.70     | 42.70     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 42.70     | 42.70     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 382.30    | 382.30    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 382.30    | 382.30    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 23.19     | 23.19     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 359.11    | 359.11    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 24,489.71 | 60.61     | 24,429.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治             | 24,489.71 | 60.61     | 24,429.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302  | 水体               | 23,989.71 | 60.61     | 23,929.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品        | 500.00    | 0.00      | 500.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 35,040.78 | 10,741.11 | 24,299.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 8,445.68  | 7,816.24  | 629.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120104  | 城管执法             | 6,072.33  | 6,012.33  | 60.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120107  | 市政公用行业市场监管       | 1,524.15  | 1,054.71  | 469.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 849.19    | 749.19    | 100.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 18,262.13 | 52.65     | 18,209.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 5,815.15  | 40.00     | 5,775.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出             | 12,446.98 | 12.65    | 12,434.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生                 | 4,538.12  | 2,851.55 | 1,686.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生                 | 4,538.12  | 2,851.55 | 1,686.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21217    | 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出   | 2,500.00  | 0.00     | 2,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121799  | 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | 2,500.00  | 0.00     | 2,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出                 | 1,294.85  | 20.68    | 1,274.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出                 | 1,294.85  | 20.68    | 1,274.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出                   | 3,869.67  | 0.00     | 3,869.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输                   | 3,869.67  | 0.00     | 3,869.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140104  | 公路建设                     | 3,869.67  | 0.00     | 3,869.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                   | 456.61    | 456.61   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                   | 456.61    | 456.61   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                    | 456.61    | 456.61   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                     | 5,002.00  | 0.00     | 5,002.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出    | 5,002.00  | 0.00     | 5,002.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出  | 5,002.00  | 0.00     | 5,002.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门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

部门：信阳市城市管理局

2023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  | 62,482.84 | 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  | 7,502.00  | 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 | 743.77    | 743.77     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 382.30    | 382.30     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 | 24,489.71 | 24,489.71  | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 35,040.78 | 32,540.78  | 2,500.00    | 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 | 3,869.67  | 3,869.67   | 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 | 456.61    | 456.61     | 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         |

| 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 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 5,002.00  | 0.00       | 5,002.00    | 0.00         |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 69,984.84 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 69,984.84 | 62,482.84  | 7,502.00    | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 69,984.84 | <b>总计</b>       | 64 | 69,984.84 | 62,482.84  | 7,502.00    | 0.00         |

注：本表反映部门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

部门：信阳市城市管理局

2023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               | 62,482.84 | 12,384.41 | 50,098.44 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 743.77    | 743.77    | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 605.23    | 605.23    | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 605.23    | 605.23    | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 95.85     | 95.85     | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 95.85     | 95.85     | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 42.70     | 42.70     | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 42.70     | 42.70     | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 382.30    | 382.30    | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 382.30    | 382.30    | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 23.19     | 23.19     | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 359.11    | 359.11    | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 24,489.71 | 60.61     | 24,429.10 |
| 21103    | 污染防治             | 24,489.71 | 60.61     | 24,429.10 |
| 2110302  | 水体               | 23,989.71 | 60.61     | 23,929.10 |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品        | 500.00    | 0.00      | 500.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 32,540.78 | 10,741.11 | 21,799.67 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 8,445.68  | 7,816.24  | 629.44    |
| 2120104  | 城管执法             | 6,072.33  | 6,012.33  | 60.00     |
| 2120107  | 市政公用行业市场监管       | 1,524.15  | 1,054.71  | 469.44    |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 849.19    | 749.19    | 100.00    |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 18,262.13 | 52.65     | 18,209.48 |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 5,815.15  | 40.00     | 5,775.15  |

| 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         |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 12,446.98 | 12.65    | 12,434.33 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 4,538.12  | 2,851.55 | 1,686.57  |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 4,538.12  | 2,851.55 | 1,686.57  |
| 21299    | 其他城乡社区支出     | 1,294.85  | 20.68    | 1,274.17  |
| 2129999  | 其他城乡社区支出     | 1,294.85  | 20.68    | 1,274.17  |
| 214      | 交通运输支出       | 3,869.67  | 0.00     | 3,869.67  |
| 21401    | 公路水路运输       | 3,869.67  | 0.00     | 3,869.67  |
| 2140104  | 公路建设         | 3,869.67  | 0.00     | 3,869.67  |
| 221      | 住房保障支出       | 456.61    | 456.61   | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 456.61    | 456.61   | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金        | 456.61    | 456.61   | 0.00      |

注：本表反映部门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

部门：信阳市城市管理局

2023年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数   |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|----------|--------------|--------------------|-------|
| 301          | 工资福利支出         | 9,698.40 | 302          | 商品和服务支出   | 2,141.22 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 2,814.48 | 30201        | 办公费       | 464.71   | 30701        | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,204.30 | 30202        | 印刷费       | 24.83    | 30702        | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 791.69   | 30203        | 咨询费       | 2.42     | 310          | 资本性支出              | 34.14 |
| 30106        | 伙食补助费          | 44.73    | 30204        | 手续费       | 0.00     | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 1,202.94 | 30205        | 水费        | 31.86    | 31002        | 办公设备购置             | 33.36 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 658.05   | 30206        | 电费        | 92.72    | 31003        | 专用设备购置             | 0.78  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 36.59    | 30207        | 邮电费       | 14.11    | 31005        | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 341.23   | 30208        | 取暖费       | 0.00     | 31006        | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 105.12   | 30209        | 物业管理费     | 90.07    | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 45.45    | 30211        | 差旅费       | 66.86    | 31008        | 物资储备               | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 719.78   | 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    | 42.21    | 31010        | 安置补助               | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1,734.01 | 30214        | 租赁费       | 59.82    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 489.97   | 30215        | 会议费       | 6.87     | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 8.70     | 30216        | 培训费       | 7.21     | 31013        | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 255.84   | 30217        | 公务接待费     | 7.46     | 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            | 89.75    | 30224        | 被装购置费     | 0.00     | 31022        | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 9.67     | 30225        | 专用燃料费     | 0.00     | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306        | 救济费            | 0.00     | 30226        | 劳务费       | 141.66   | 399          | 其他支出               | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00     | 30227        | 委托业务费     | 388.73   | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308        | 助学金            | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 163.60   | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数      |
|--------------|-------------|-----------|--------------|-----------|--------|--------------|--------|----------|
| 30309        | 奖励金         | 107.52    | 30229        | 福利费       | 79.42  | 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 | 119.99 | 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    | 18.09  | 39999        | 其他支出   | 0.00     |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 18.48     | 30240        | 税金及附加费用   | 1.03   |              |        |          |
|              |             |           | 30299        | 其他商品和服务支出 | 317.53 |              |        |          |
|              | 人员经费合计      | 10,188.37 |              |           |        |              | 公用经费合计 | 2,175.36 |

注：本表反映部门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

部门：信阳市城市管理局

2023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    | 7,502.00 | 7,502.00 | 0.00 | 7,502.00 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出                   | 0.00    | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00    |
| 21217    | 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00    |
| 2121799  | 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00    |
| 229      | 其他支出                     | 0.00    | 5,002.00 | 5,002.00 | 0.00 | 5,002.00 | 0.00    |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出    | 0.00    | 5,002.00 | 5,002.00 | 0.00 | 5,002.00 | 0.00    |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出  | 0.00    | 5,002.00 | 5,002.00 | 0.00 | 5,002.00 | 0.00    |

注：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：信阳市城市管理局

2023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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：信阳市城市管理局

2023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    |
| 246.46 | 0.00     | 216.10       | 17.68   | 198.42    | 30.36 | 145.13 | 0.00     | 137.67       | 17.68   | 119.99    | 7.46  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为69,984.84万元。与上年度相比，收、支总计各增加27,246.78万元，增长63.75%，主要原因是：中央预算拨款增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计69,984.84万元，其中：财政拨款收入69,984.84万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计69,984.84万元，其中：基本支出12,384.41万元，占17.70%；项目支出57,600.44万元，占82.30%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为69,984.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加27,435.08万元，增长64.48%，主要原因是：中央预算支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出62,482.84万元，占支出合计的89.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19,933.08万元，增长46.85%，主要原因是：中央预算拨款增加。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出62,482.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出743.77万元，占1.19%；卫生健康（类）支出382.30万元，占0.61%；节能环保（类）支出24,489.71万元，占39.19%；城乡社区（类）支出32,540.78万元，占52.08%；交通运输（类）支出3,869.67万元，占6.19%；住房保障（类）支出456.61万元，占0.73%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,069.78万元，支出决算为62,482.84万元，完成年初预算的517.68%。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627.36万元，支出决算为605.23万元，完成年初预算的96.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为21.83万元，支出决算为95.85万元，完成年初预算的439.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算。

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42.70万元，支出决算为42.70万元，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）行政单位医

疗（项）。年初预算为23.19万元，支出决算为23.19万元，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. 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359.11万元，支出决算为359.11万元，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. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23,989.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央预算资金支出。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为500.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算。

8. 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4612.92万元，支出决算为6,072.33万元，完成年初预算的131.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为1790.30万元，支出决算为1,524.15万元，完成年初预算的85.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是需根据合同进度付款，未到付款时间。

10. 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0.00万元，支出决算为849.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整及财政追加预算。

11. 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80.00万元，支出决算为5,815.15万

元，完成年初预算的7268.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整及财政追加预算。

12. 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0.00万元，支出决算为12,446.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央预算资金支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为4055.76万元，支出决算为4,538.12万元，完成年初预算的111.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算。

14. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,294.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整及财政追加预算。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3,869.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算。

16. 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456.61万元，支出决算为456.61万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12,384.41万元，其中：人员经费10,188.37万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,196.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为7,502.00万元。主要用供水管网建设及化解拖欠账款。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2023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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为246.46万元，支出决算为145.13万元，完成预算的58.89%。2023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厉行勤俭节约，控制三公经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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维护费支出决算137.67万元，完成预算的63.71%，占94.86%；公务接待费支出决算7.46万元，完成预算的24.57%，占5.14%。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216.10万元，支出决算数为137.67万元，完成预算的63.71%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，控制公车运行维护费支出。其中：

**公务用车购置支出** 17.68万元，购置车辆1台，其中其他车辆一台。

**公务用车运行维护支出** 119.99万元。主要用于公车加油、维修、保险等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为85辆。

**3. 公务接待费** 预算数为30.36万元，支出决算数为7.46万元，完成预算的24.57%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，控制招待费支出。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2023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** 7.46万元，主要用于国内公务接待。2023年共接待国内来访团组117个、来宾816人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出845.35万元，与上年度相比，增加506.96万元，增长149.82%，主要原因是：科目调整及财政追加预算。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额294.04万元，其中：政府采购货物支出17.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出276.36万元。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

2023年期末，我部门共有车辆85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1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车74辆，其他用车主要是：单位正常工作保障；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。

2023年，信阳市城市管理局预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为69,984.84万元，其中基本支出12,384.41万元；项目支出57,600.44万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目35个，涉及预算资金4878.69万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金12069.785万元，其中政府预算资金12069.785万元。部门整体支出绩效自评结果为94.5分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

## **（三）重点绩效评价结果。**

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

## 第五部分 附件

## 部门整体自评表

| 部门（单位）名称  |  | 信阳市城市管理局     |           |          |        |        |           |           |             |
|-----------|--|--------------|-----------|----------|--------|--------|-----------|-----------|-------------|
| 部门整体支出情况  | 年初预算数  | 全年预算数        | 全年执行数     | 分值       | 执行率    | 得分     |           |           |             |
|           | 部门预算总额（万元）   | 12069.79     | 167276.44 | 98620.06 | 10     | 58.96  | 6.55      |           |             |
|           | 资金来源：（1）政府预算资金   | 12069.79     | 137716.74 | 69994.95 | -      | 50.83  | -         |           |             |
|           | （2）财政专户管理资金  | 0            | 0         | 0        | -      | 0      | -         |           |             |
| （3）单位资金   | 0  | 29559.7      | 28625.11  | -        | 96.84  | -      |           |           |             |
| 年度履职目标    | 预期目标   |              |           | 实际完成情况   |        |        |           |           |             |
|           | <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管理工作和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> |              |           | 完成目标     |        |        |           |           |             |
| 年度主要任务    | 任务名称   | 主要内容         |           |          | 实际完成情况 |        |           |           |             |
|           | 环境卫生管理工作   | 保持城市环境卫生整洁   |           |          | 环境卫生良好 |        |           |           |             |
|           | 市容市貌管理工作   | 维持市容市貌整齐有序   |           |          | 整齐有序   |        |           |           |             |
|           | 黑臭水体治理工作   | 黑臭水体治理       |           |          | 完成年度任务 |        |           |           |             |
|           | 海绵城市建设工作   | 海绵城市建设       |           |          | 完成年度任务 |        |           |           |             |
|           | 城市管理执法工作   | 城市管理执法       |           |          | 完成年度任务 |        |           |           |             |
|           | 车站区域管理工作   | 车站区域秩序及环境管理  |           |          | 完成年度任务 |        |           |           |             |
| 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 |
|           | 投入管理指标   | 工作目标管理       | 年度履职目标相关性 | 相关       | 100%   | 2      | 2         | 0.00%     |             |
|           |  |              | 工作任务科学性   | 科学       | 100%   | 2      | 2         | 0.00%     |             |
|           |  |              | 绩效指标合理性   | 合理       | 100%   | 2      | 2         | 0.00%     |             |
|           |  | 预算和财务管理      | 政府采购执行率   | ≥90%     | 100%   | 2      | 2         | 0.00%     |             |
|           |  |              | 决算真实性     | 真实       | 100%   | 2      | 2         | 0.00%     |             |
|           |  |              | 资金使用合规性   | 合规       | 100%   | 2      | 2         | 0.00%     |             |
|           |  |              | 管理制度健全性   | 健全       | 100%   | 1      | 1         | 0.00%     |             |
|           |  |              | 预决算信息公开性  | 公开       | 100%   | 1      | 1         | 0.00%     |             |
|           |  |              | 资产管理规范性   | 规范       | 100%   | 1      | 1         | 0.00%     |             |
|           |  |              | 预算编制完整性   | 完整       | 100%   | 2      | 2         | 0.00%     |             |
|           |  |              | 专项资金细化率   | ≥100%    | 100%   | 2      | 2         | 0.00%     |             |
|           |  |              | 预算调整率     | ≤20%     | 10%    | 2      | 2         | 0.00%     |             |
|           |  |              | 结转结余率     | ≤10%     | 10%    | 2      | 2         | 0.00%     |             |
|           | 绩效管理   | “三公经费”控制率    | ≤100%     | 100%     | 2      | 2      | 0.00%     |           |             |
|           |  | 绩效目标编制完成率    | 100%      | 100%     | 1      | 1      | 0.00%     |           |             |
|           |  | 绩效监控完成率      | 100%      | 100%     | 1      | 1      | 0.00%     |           |             |
|           |  | 绩效自评完成率      | 100%      | 100%     | 1      | 1      | 0.00%     |           |             |
|           |  | 部门绩效评价完成率    | 100%      | 100%     | 1      | 1      | 0.00%     |           |             |
|           | 产出指标   | 重点工作任务完成     | 评价结果应用率   | 100%     | 100%   | 1      | 1         | 0.00%     |             |
| 市政重点工程完成率 |  |              | ≥80%      | 90%      | 4      | 4      | 0.00%     |           |             |
| 履职目标实现    |  | 城市秩序整治       | 完成        | 95%      | 4      | 3.8    | -5.00%    | 工作仍需进一步提高 |             |
|           |  | 道路、路灯、园林绿化管养 | 完成        | 95%      | 4      | 3.8    | -5.00%    | 工作仍需进一步提高 |             |
|           |  | 市容市貌整治工作     | 完成        | 95%      | 3      | 2.85   | -5.00%    | 工作仍需进一步提高 |             |
|           |  | 市政道路设施管理养护工作 | 完成        | 95%      | 3      | 2.85   | -5.00%    | 工作仍需进一步提高 |             |
| 效益指标      | 履职效益   | 园林绿化管理工作     | 完成        | 95%      | 3      | 2.85   | -5.00%    | 工作仍需进一步提高 |             |
|           |  | 环境卫生管理工作     | 完成        | 95%      | 4      | 3.8    | -5.00%    | 工作仍需进一步提高 |             |
| 满意度       | 提升城市管理工作精细化科学化水平   | 提高           | 95%       | 10       | 9.5    | -5.00% | 工作仍需进一步提高 |           |             |
|           | 提升城市环境整洁度  | 提高           | 95%       | 10       | 9.5    | -5.00% | 工作仍需进一步提高 |           |             |
| 总分        |  |              |           | 100      | 94.5   |        |           |           |             |

## 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   | 系统查询全年执行数 | 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 |
|--------|----------|--------|----------|--|-------|--------|---------|---------|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 062001 | 信阳市城市管理局 | 062    | 信阳市城市管理局 | 关于下达新七大道中庭维修改造项目前期费用的通知                        | 可执行项目 | 经济建设科  | 298.05  | 83.25   | 83.25     | 27.93% | 95%       | 100%    | 99.67%  | 100%    | 100%     | 91.69 | 是       |
| 062001 | 信阳市城市管理局 | 062    | 信阳市城市管理局 | 市生活垃圾分类领导小组办公经费                                | 可执行项目 | 经济建设科  | 30      | 30      | 30        | 100%   | 95%       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 99    | 否       |
| 062001 | 信阳市城市管理局 | 062    | 信阳市城市管理局 | 城市管理应急工作经费                                     | 可执行项目 | 经济建设科  | 50      | 50      | 50        | 100%   | 95%       | 100%    | 96.67%  | 100%    | 100%     | 98    | 是       |
| 062001 | 信阳市城市管理局 | 062    | 信阳市城市管理局 | 井盖专项整治经费                                       | 可执行项目 | 经济建设科  | 60      | 23.19   | 23.19     | 38.65% | 95%       | 100%    | 99.67%  | 100%    | 100%     | 92.77 | 是       |
| 062001 | 信阳市城市管理局 | 062    | 信阳市城市管理局 | 第一污水处理厂2023年1月运营服务费                            | 可执行项目 | 经济建设科  | 530     | 530     | 530       | 100%   | 95%       | 100%    | 100%    | 99%     | 100%     | 98.75 | 是       |
| 062001 | 信阳市城市管理局 | 062    | 信阳市城市管理局 | 海翔城市工作专项经费                                     | 可执行项目 | 经济建设科  | 49.68   | 49.68   | 49.68     | 100%   | 90%       | 100%    | 100%    | 99%     | 100%     | 97.75 | 是       |
| 062001 | 信阳市城市管理局 | 062    | 信阳市城市管理局 | 信阳市中心城区消防栓管理维护经费                               | 可执行项目 | 经济建设科  | 80      | 80      | 0         | 100%   | 95%       | 0%      | 100%    | 100%    | 100%     | 89    | 否       |
| 062001 | 信阳市城市管理局 | 062    | 信阳市城市管理局 | 信阳市中心城区市政路桥建设工程PPP项目                           | 可执行项目 | 经济建设科  | 3869.67 | 3869.67 | 3869.67   | 100%   | 90%       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 98    | 否       |
| 062001 | 信阳市城市管理局 | 062    | 信阳市城市管理局 | 第一污水处理厂1月运营服务费                                 | 可执行项目 | 经济建设科  | 3530    | 2930    | 2930      | 83%    | 90%       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 96.3  | 否       |
| 062001 | 信阳市城市管理局 | 062    | 信阳市城市管理局 | 第一污水处理厂2023年3月运营服务费                            | 可执行项目 | 经济建设科  | 530     | 530     | 530       | 100%   | 90%       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 98    | 否       |
| 062001 | 信阳市城市管理局 | 062    | 信阳市城市管理局 | 信阳市(市、县、镇)城镇污水处理水质监督检测费                        | 可执行项目 | 经济建设科  | 7       | 7       | 7         | 100%   | 90%       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 98    | 否       |
| 062001 | 信阳市城市管理局 | 062    | 信阳市城市管理局 | 污水征收管理工作经费                                     | 可执行项目 | 经济建设科  | 300     | 31.9    | 31.9      | 10.63% | 95%       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 90.06 | 否       |
| 062001 | 信阳市城市管理局 | 062    | 信阳市城市管理局 | 关于下达2023年城市管网及污水处理中央补助资金预算(系统化全域推进海绵城市建设示范)的通知 | 可执行项目 | 经济建设科  | 29000   | 13106.6 | 13106.6   | 45.2%  | 90%       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 92.52 | 否       |
| 062001 | 信阳市城市管理局 | 062    | 信阳市城市管理局 | 信阳市中心城区公共自行车系统建设运营                             | 可执行项目 | 经济建设科  | 200     | 200     | 200       | 100%   | 90%       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 98    | 否       |
| 062001 | 信阳市城市管理局 | 062    | 信阳市城市管理局 | 信阳市中心城区排水许可水质监督监测费                             | 可执行项目 | 经济建设科  | 45      | 45      | 45        | 100%   | 95%       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 99    | 否       |
| 062001 | 信阳市城市管理局 | 062    | 信阳市城市管理局 | 第一污水处理厂2023年4月运营服务费                            | 可执行项目 | 经济建设科  | 530     | 530     | 530       | 100%   | 90%       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 98    | 否       |
| 062001 | 信阳市城市管理局 | 062    | 信阳市城市管理局 | 第二、三污水处理厂拖欠农民工工资信访维稳费                          | 可执行项目 | 经济建设科  | 1000    | 1000    | 1000      | 100%   | 95%       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 99    | 否       |
| 062001 | 信阳市城市管理局 | 062    | 信阳市城市管理局 | 第二、三污水处理厂拖欠农民工工资信访维稳药剂                         | 可执行项目 | 经济建设科  | 100     | 100     | 100       | 100%   | 90%       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 98    | 否       |
| 062001 | 信阳市城市管理局 | 062    | 信阳市城市管理局 | 第一污水处理厂2023年2月运营服务费                            | 可执行项目 | 经济建设科  | 530     | 530     | 530       | 100%   | 90%       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 98    | 否       |
| 062001 | 信阳市城市管理局 | 062    | 信阳市城市管理局 | 城市管理工作会议经费                                     | 可执行项目 | 经济建设科  | 431.56  | 431.56  | 431.56    | 100%   | 95%       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 99    | 否       |
| 062001 | 信阳市城市管理局 | 062    | 信阳市城市管理局 | 信阳市公共供水水质监督检测费                                 | 可执行项目 | 经济建设科  | 30      | 30      | 30        | 100%   | 95%       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 99    | 否       |
| 062001 | 信阳市城市管理局 | 062    | 信阳市城市管理局 | 城管委人居环境综合整治经费                                  | 可执行项目 | 经济建设科  | 92      | 92      | 92        | 100%   | 90%       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 98    | 否       |
| 062001 | 信阳市城市管理局 | 062    | 信阳市城市管理局 | 关于下达信阳市城市管理局2021年中心城区沿河垃圾收运工程费用的通知             | 可执行项目 | 经济建设科  | 600     | 600     | 600       | 100%   | 90%       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 98    | 否       |
| 062001 | 信阳市城市管理局 | 062    | 信阳市城市管理局 | 城管委工作经费  | 可执行项目 | 经济建设科  | 0.27    | 0.27    | 0.27      | 100%   | 95%       | 100%    | 99.67%  | 100%    | 100%     | 98.9  | 是       |