

2022年度

信阳市城市管理局（本级）单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 信阳市城市管理局（本级）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 信阳市城市管理局（本级）概况

## 一、单位职责

(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、专导工作；

(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、机构设置

信阳市城市管理局（本级）内设机构9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、政务服务科、人事科、直属单位党委。

从决算单位构成看，信阳市城市管理局（本级）单位2022年度决算包括信阳市城市管理局本级。

## 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：信阳市城市管理局（本级）

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	23,580.26	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	55.92
	9		九、卫生健康支出	40	18.34
	10		十、节能环保支出	41	1,112.87
	11		十一、城乡社区支出	42	22,367.10
	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	26.03
	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
<b>本年收入合计</b>	27	23,580.26	<b>本年支出合计</b>	58	23,580.26
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	
<b>收入总计</b>	31	23,580.26	<b>支出总计</b>	62	23,580.26

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：信阳市城市管理局（本级）

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	23,580.26	23,580.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.52	35.52	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	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,112.87	1,112.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,112.87	1,112.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,112.87	1,112.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,367.10	22,367.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,823.23	1,823.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,684.30	1,684.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	135.68	135.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,481.68	8,481.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,507.14	2,507.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,974.54	5,974.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12,042.19	12,042.19	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
2129999	其他城乡社区支出	12,042.19	12,042.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.03	26.03	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：信阳市城市管理局（本级）

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	23,580.26	1,061.66	22,518.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.52	35.52	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	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,112.87	0.00	1,112.87	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,112.87	0.00	1,112.87	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,112.87	0.00	1,112.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,367.10	961.36	21,405.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,823.23	961.36	861.86	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,684.30	958.12	726.18	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	135.68	0.00	135.68	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,481.68	0.00	8,481.68	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,507.14	0.00	2,507.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,974.54	0.00	5,974.54	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12,042.19	0.00	12,042.19	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
2129999	其他城乡社区支出	12,042.19	0.00	12,042.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.03	26.03	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：信阳市城市管理局（本级）

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	23,580.26	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	55.92	55.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.34	18.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,112.87	1,112.87	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	22,367.10	22,367.10	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	26.03	26.03	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	0.00	0.00	0.00	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	23,580.26	<b>本年支出合计</b>	59	23,580.26	23,580.26	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				
<b>总计</b>	32	23,580.26	<b>总计</b>	64	23,580.26	23,580.26	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：信阳市城市管理局（本级）

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	23,580.26	1,061.66	22,518.61
208	社会保障和就业支出	55.92	55.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.52	35.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.52	35.52	0.00
20808	抚恤	20.40	20.40	0.00
2080801	死亡抚恤	20.40	20.40	0.00
210	卫生健康支出	18.34	18.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	0.00
2101101	行政单位医疗	18.34	18.34	0.00
211	节能环保支出	1,112.87	0.00	1,112.87
21103	污染防治	1,112.87	0.00	1,112.87
2110302	水体	1,112.87	0.00	1,112.87
212	城乡社区支出	22,367.10	961.36	21,405.74
21201	城乡社区管理事务	1,823.23	961.36	861.86
2120101	行政运行	3.25	3.25	0.00
2120104	城管执法	1,684.30	958.12	726.18
2120107	市政公用行业市场监管	135.68	0.00	135.68
21203	城乡社区公共设施	8,481.68	0.00	8,481.68
2120303	小城镇基础设施建设	2,507.14	0.00	2,507.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,974.54	0.00	5,974.54
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
21299	其他城乡社区支出	12,042.19	0.00	12,042.19



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
2129999	其他城乡社区支出	12,042.19	0.00	12,042.19
221	住房保障支出	26.03	26.03	0.00
22102	住房改革支出	26.03	26.03	0.00
2210201	住房公积金	26.03	26.03	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：信阳市城市管理局（本级）

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	702.80	302	商品和服务支出	338.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.30	30201	办公费	63.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.81	30202	印刷费	18.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	201.77	30203	咨询费	5.80	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	50.61	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.89	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.52	30206	电费	62.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.57	30209	物业管理费	9.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.24	30211	差旅费	16.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.14	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	15.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	56.87	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	20.47	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.63	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	19.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.75	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	15.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56	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	4.85	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	7.31	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	8.91	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	56.96			
	人员经费合计	723.27					公用经费合计	338.39

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：信阳市城市管理局（本级）

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：信阳市城市管理局（本级）

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：信阳市城市管理局（本级）

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
31.70	0.00	28.07	20.77	7.31	3.63	31.70	0.00	28.07	20.77	7.31	3.63

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23,580.26万元。与上年度相比，收、支总计各减少21,896.81万元，下降48.15%，主要原因是：中央预算资金收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计23,580.26万元，其中：财政拨款收入23,580.26万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计23,580.26万元，其中：基本支出1,061.66万元，占4.50%；项目支出22,518.61万元，占95.50%。

## 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23,580.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少21,896.81万元，下降48.15%，主要原因是：中央预算资金收支减少。

## 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23,580.26万元，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15,196.81万元，下降39.19%，主要原因是：中央预算资金支出减少。



## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出23,580.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出55.92万元，占0.24%；卫生健康（类）支出18.34万元，占0.08%；节能环保（类）支出1,112.87万元，占4.72%；城乡社区（类）支出22,367.10万元，占94.86%；住房保障（类）支出26.03万元，占0.11%。

## （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1,817.63万元，支出决算为23,580.26万元，完成年初预算的1297.31%。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35.59万元，支出决算为35.52万元，完成年初预算的99.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为20.40万元，完成年初预算的2720%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加死亡抚恤金。

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18.46万元，支出决算为18.34万元，完成年初预算的99.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为30万元，支出决算为1,112.87万元，完成年初预算的3709.57%。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。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加增人增资经费。

6. 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1550.16万元，支出决算为1,684.30万元，完成年初预算的108.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费调整。

7. 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135.97万元，支出决算为135.68万元，完成年初预算的99.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

8. 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30万元，支出决算为2,507.14万元，完成年初预算的8357.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项资金。

9. 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0万元，支出决算为5,974.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加运行经费。

10. 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20万元，支出决算为20.00万元，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。

11. 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0万元，支出决算为12,042.19万元。

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。

12. 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26.69万元，支出决算为26.03万元，完成年初预算的97.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## **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1,061.66万元。其中：人员经费723.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助；公用经费338.39万元，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、会议费、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、其他商品和服务支出。

## **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31.70万元，支出决算为31.70万元，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28.07万元，完成预算的100.00%，占88.55%；公务接待费支出决算3.63万元，完成预算的100.00%，占11.45%。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28.07万元，支出决算数为28.07万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 20.77万元，购置车辆1辆，其中应急保障车1辆。

**公务用车运行维护支出** 7.31万元。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3.公务接待费** 预算数为3.63万元，支出决算数为3.63万元，完成预算的100.00%。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** 3.63万元，主要用于国内公务接待开支。2022年共接待国内来访团组25个、来宾269人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为22.40万元，支出决算为338.39万元，完成年初预算的1510.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有追加安排任务以及资金导致决算数大于预算数。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额555.15万元，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555.15万元。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3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2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）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

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。**

项目自评均已完成预期目标。预算编制科学合理、资金使用规范、管理制度健全、项目资金在保证行业发展、维持本系统正常运转中发挥了很大的作用。

### **（三）重点绩效评价结果。**

本单位重点项目评价结果请查看附件。

## 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）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、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、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、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。

二十五、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）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十、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	供水国开行 专项基金贷 款利息	可执行项目	经济建设科	20.68	20.68	20.68	100%	80%	98.6%	100%	100%	100%	95.86	是
062001	信阳市城市 管理局	062	信阳市城市 管理局	自然灾害风 险普查市政 设施调查经 费	可执行项目	经济建设科	60	60	60	100%	80%	100%	100%	100%	100%	96	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	300	300	100%	80%	60%	100%	100%	100%	92	是
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	30	30	30	100%	80%	46.9%	100%	100%	100%	90.69	是
062001	信阳市城市 管理局	062	信阳市城市 管理局	公务用车置 购	可执行项目	经济建设科	21.04	21.04	21.04	100%	80%	95.6%	100%	100%	100%	95.56	是
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	20	19.73	19.73	98.65%	80%	98.7%	100%	100%	100%	95.74	是
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	35	35	35	100%	80%	40.7%	100%	100%	100%	90.07	是
062001	信阳市城市 管理局	062	信阳市城市 管理局	关于下达信 阳市城管系 统工程款 的通知	可执行项目	经济建设科	1670.6	1670.6	1670.6	100%	80%	100%	100%	100%	100%	96	否
062001	信阳市城市 管理局	062	信阳市城市 管理局	城市管理工 作经费	可执行项目	经济建设科	400	399.62	399.62	99.91%	80%	100%	100%	100%	100%	95.99	否
062001	信阳市城市 管理局	062	信阳市城市 管理局	污水征收办 事人员经费	可执行项目	经济建设科	75.41	75.41	75.41	100%	80%	100%	100%	100%	100%	96	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	35	35	35	100%	80%	100%	100%	100%	100%	96	否
062001	信阳市城市 管理局	062	信阳市城市 管理局	公用事业建 设发展工作 经费	可执行项目	经济建设科	80	80	80	100%	80%	100%	100%	100%	100%	96	否
062001	信阳市城市 管理局	062	信阳市城市 管理局	信阳市中心 城区消防栓 管理维护经 费	可执行项目	经济建设科	80	80	80	100%	80%	100%	100%	100%	100%	96	否
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	20	20	20	100%	80%	100%	100%	100%	100%	96	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	50	50	50	100%	80%	100%	100%	100%	100%	96	否
062001	信阳市城市 管理局	062	信阳市城市 管理局	窨井盖专项 整治经费	可执行项目	经济建设科	110	110	110	100%	80%	100%	100%	100%	100%	96	否
062001	信阳市城市 管理局	062	信阳市城市 管理局	关于下达信 阳市城管局 已评审工程 款的通知	可执行项目	经济建设科	500	500	500	100%	80%	100%	100%	100%	100%	96	否
062001	信阳市城市 管理局	062	信阳市城市 管理局	海绵城市工 作专项经费	可执行项目	经济建设科	28.54	28.54	28.54	100%	80%	95.1%	100%	100%	100%	95.51	是

# 信阳市 2022 年度窨井设施专项整治 奖补资金绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，按照《信阳市财政局 关于开展 2022 年度市级财政重点项目和部门(单位)整体绩效评价工作的通知》（信财效〔2023〕6 号）要求，切实提高财政资源配置效率和使用效益，根据 2022 年度市级财政重点项目绩效评价工作安排，我们成立绩效评价工作组开展 2022 年度信阳市窨井设施专项整治奖补资金绩效评价工作。现将主要评价结果报告如下：

## 一、基本情况

窨井设施是城市基础建设的重要组成部分，与群众日常生活和城市安全有序运行息息相关。2022 年度，信阳市窨井设施专项整治奖补资金主要用于采购窨井盖、支付施工维修费用及实施智慧井盖设施升级改造，共涉及信阳市 17 个县区（单位），资金规模 710 万元，全部为省级转移支付资金。截至 2023 年 7 月 31 日，到位资金 479 万元，资金到位率 67.46%；实际支出 290.9 万元，总体预算执行率 60.73%。

## 二、综合评价结论

依据设定的绩效评价指标体系以及评分标准，评价组通过数据采集、访谈、问卷调查等形式对 2022 年信阳市窨井设施专项整治奖补资金进行客观评价，最终评价得分为 80.51

分，评价等级为“良”。

### 三、主要成效

（一）建立“工作群沟通-例会通报-检察院下函”三级协调监督体系，推进整治任务超额完成。各县区牵头单位在与各窨井设施专项整治成员单位协调任务量、督促整治任务进度过程中，形成了“工作群沟通-例会通报-检察院下函”的协调督促方式。通过阶梯推进，达到加大整治力度、严把整治时限的实施效果。

（二）多方合力推动窨井设施整治，群众“脚下安全”得到切实保障。各县区人民政府、权属单位不断强化窨井设施专项整治工作组织领导，通过抽调专人专班开展工作，主管领导、分管领导亲自部署推动，不断加强工作统筹，推进工作进展。2022年信阳市被省城建联办表彰为“省民生实事工作突出地市”，在全省窨井设施整治工作中排名第三。

### 四、存在问题及原因分析

（一）普查、确权工作执行情况不佳。部分县（区）普查、确权工作实施不到位，存在遗漏问题窨井设施的风险。但评价组实地调研发现，由于全面排查需花费相关单位的大量时间和精力，部分县（区）主要通过整治问题窨井设施过程中顺便排查附近区域的方式进行查漏补缺而未进行全面排查。

（二）窨井设施安全隐患整治工作有待继续强化。一方面，部分公共区域存在未整治问题窨井设施。存在通信井盖井周破损、自来水井盖破损，井盖有异响等情况。另一方面，

部分已整治问题窰井设施仍存在安全隐患，整治质量及可持续性需加强。存在井周路面破损、井盖有异响、占用盲道等情况。

**（三）部分县区窰井设施管护制度缺失。**2022年，部分县（区）虽然进行有日常巡护工作，但未形成日常巡护制度，并存在日常巡护工作日志日志内容不完善、部分日志未填写巡查实际巡查内容的情况。

**（四）部分县区应急处理机制不健全。**部分县（区）未制定窰井设施管理应急预案，针对突发事件，未明确处理流程、负责人员、设备和物资来源以及不同情况下的处理方式。且评价组现场抽查部分投诉处理记录发现，存在突发事件处置不及时情况。

## **五、有关建议**

**（一）切实抓好问题窰井设施普查、确权。**加强普查工作人员对省、市问题窰井设施标准的理解和把握。可以通过现场教学、开展培训、发放问题要点指导手册、录制教学视频等方式，提高普查人员素质，提升普查质量，减少人力浪费，避免无用功。各成员单位发挥主观能动性，抓好整治时间节点，配合牵头单位工作开展。

**（二）提升窰井设施整治质量。**建议牵头单位制定项目监管制度。明确监管主体、监管职责、项目检查时间及频次要求，并根据整治实施过程中可能出现的不规范行为分人群、分问题类别制定惩罚措施，如成员单位对下监管不力，导致整治效果不佳，则实行约谈、通报等措施；如第三方施



工单位偷工减料、工程不合格等，则实行按比例罚没工程款、拉入招投标黑名单等措施。

**（三）完善窨井设施后续管护机制。**制定后期管护制度。明确管护责任主体、管护工作内容、管护频次、管护方式，对可能出现的窨井设施安全隐患等情况制定相应的处理办法。如在保质期内，第三方施工单位安全隐患排查内容、维修方式、费用来源；如超出质保期，牵头单位针对窨井设施的维修费用来源、管护人员、管护范围、管护流程等。规范日常巡护工作日志格式及填报要求。

**（四）健全窨井设施后续管护体系。**制定窨井设施管理应急预案。明确抢修流程、负责人员、所需设备和物资来源和不同情况下的处理方式。完善整治工作动态管理。可在整治工作完成后1个月、3个月、6个月后等时间节点，针对人流量大的重点路段、所处位置易受周围路况影响的窨井设施进行针对性管护。

## **六、其他需要说明的问题**

无