

2024 年
信阳市平桥区城市管理局
部门预算（汇总）

2024 年 3 月

目 录

第一部分 信阳市平桥区城市管理局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 信阳市平桥区城市管理局部门 2024 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：信阳市平桥区城市管理局部门 2024 年度部门预 算表

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

第一部分

平桥区城市管理局概况

一、主要职能

（一）环境卫生管理：负责平桥中心城区周边部分区域的清扫保洁任务和环卫基础设施的建设、管理和维护；负责乡镇生活垃圾集运工作；负责城区部分公厕的管理、维护。

（二）园林绿化管理：负责平桥城区范围内主次干道、广场及游园的园林绿化管理、建设和维护。

（三）市政设施建设管理：负责平桥城区部分道路路灯、世纪广场灯具和城市景观灯的管理和维护。负责城区各主次干道市政设施建设、维护和管理；负责平桥城区防汛排涝工作及内河的日常管理；负责市、区两级政府交办的工程项目建设。

（四）城市管理监察执法：负责平桥城区管理范围内城市市容、环境卫生、园林绿化、城市秩序等的执法监察管理。

近年来，区城市管理局紧紧围绕区委、区政府的工作中心，深入贯彻落实中央及省、市关于城市建设管理的一系列精神，全局上下团结一致，真抓实干，努力进取，完成了上级交给的一个个艰巨任务，形成了一个来之能战、战之能胜的战斗集体，并于2009年被区委、区政府评为“十佳团队”，2014年在创卫工作

中成绩突出，被市委、市政府授予“集体三等功”，2019年被省住建厅评为“强基础转作风树形象打造人民满意城管”专项行动突出单位。

二、机构设置

信阳市平桥区城市管理局（汇总）是平桥区政府组成部门，局机关为参公事业单位，局党组及领导班子成员共7名，**内设部门有：**办公室、计财股、业务股、人事股、法制信访股，全局现有在职人员214人。下设4个事业单位，分别是：市政事务所（在职人员63人）、环境卫生事务所（在职人员26人）、园林绿化事务所（在职人员42人）、城市管理综合执法大队（在职人员63人，差供事业单位）。同时负责平桥区城市防汛办公室的日常工作。

三、部门预算单位构成：

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和4个局属单位预算，具体是：

- 1、城市管理局机关本级；
- 2、市政事务所；
- 3、环境卫生事务所；
- 4、园林绿化事务所；
- 5、城市管理综合执法大队（差供事业单位）。

第二部分

平桥区城市管理局 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区城市管理局（汇总）2024 年收入总计 2447.44 万元，与 2023 年相比，收入、支出均减少 2738.38 万元，减少 52.81%。主要原因是：减少乡村振兴支出，人员调动、退休，一般性支出减少等原因。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区城市管理局（汇总）2024 年收入合计 2447.44 万元，其中一般公共预算收入 2447.44 万元，占比 100%。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区城市管理局（汇总）2024 年支出合计 2447.44 万元，其中：基本支出 1708.44 万元，占比 69.81%；项目支出 739 万元，占比 30.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区城市管理局（汇总）2024 年财政拨款收入、支出预算 2447.44 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入、支出预算均收入、支出均减少 2738.38 万元，减少 52.81%。主要原因是：减少乡村振兴支出，人员调动、退休，一般性支出减少等原因。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区城市管理局（汇总）2024 年一般公共预算支出年初预算为 2447.44 万元。主要用于以下方面：基本支出 1708.44 万元，占比 69.81%；项目支出 739 万元，占比 30.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市平桥区城市管理局（汇总）2024年一般公共预算基本支出为1708.44万元，其中：人员经费1604.92万元，占93.94%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费103.52万元，占6.06%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区城市管理局（汇总）2024年“三公”经费预算0万元，其中公务接待费0万元，因公出国出境费0万元，公务用车运行及购置费0万元，三公经费预算与2023年相比无增减变动；

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年持平。

(二)公务用车购置及运行费 0 万元,其中,公务用车购置费 0 元;公务用车运行维护费 0 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数与 2023 年持平。

(三)公务接待费 0 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2023 年持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024 年机关运行经费支出预算 103.52 万元,主要保障机构设施正常运转及正常办公需要。

(二)政府采购支出情况

2024 年,我单位政府采购预算为 0 万元,全部为市政相关设施采购,其中工程类采购 0 万,货物类采购 0 万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门 2024 年预算项目均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目标,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、可持续影响以及对象满意度等情况。

我部门 2024 年无重点项目预算,未开展重点项目的绩效目标设置。

(四) 国有资产占用情况

2023 年度期末，信阳市平桥区城市管理局（汇总）共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

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

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

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,447.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,447.44	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	151.02
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,183.28
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	113.14
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,447.44	本年支出合计	2,447.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,447.44	支出总计	2,447.44

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：信阳市平桥区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,447.44	1,708.44	1,604.92		103.52		739.00	739.00	
			304	信阳市平桥区城市管理局	2,447.44	1,708.44	1,604.92		103.52		739.00	739.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.02	151.02	151.02						
212	01	01		行政运行	2,183.28	1,444.28	1,340.76		103.52		739.00	739.00	
221	03	02		住房公积金管理	113.14	113.14	113.14						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区城市管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	10,361.24	一、本年支出	2,447.44	2,447.44	2,447.44		
（一）一般公共预算拨款	10,361.24	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10,361.24	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	151.02	151.02	151.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,183.28	2,183.28	2,183.28		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	113.14	113.14	113.14		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	10,361.24	支出合计	2,447.44	2,447.44	2,447.44		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,447.44	1,708.44	1,604.92		103.52		739.00	739.00	
			304	信阳市平桥区城市管理局	2,447.44	1,708.44	1,604.92		103.52		739.00	739.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.02	151.02	151.02						
212	01	01		行政运行	2,183.28	1,444.28	1,340.76		103.52		739.00	739.00	
221	03	02		住房公积金管理	113.14	113.14	113.14						

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市平桥区城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,708.44	1,604.92	103.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151.02	151.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	283.91	283.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	639.23	639.23	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.89	28.89	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	40.93	40.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.51	8.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.38	59.38	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.14		32.14
30201	办公费	50201	办公经费	41.74		41.74
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.27		12.27
30228	工会经费	50201	办公经费	17.37		17.37
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113.14	113.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	275.40	275.40	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.69	3.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.82	0.82	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市平桥区城市管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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

2024 年项目支出表

部门名称：信阳市平桥区城市管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			739.00	739.00							
	304	信阳市平桥区城市管理局	739.00	739.00							
其他运转类	区城市管理局 2024 年专项 经费	信阳市平桥区 城市管理局	739.00	739.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：信阳市平桥区城市管理局				
年度履职目标	目标一：继续抓好党风廉政建设 目标二：完成好重点项目建设			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一：职教新城污水管网		内容一：新建 8.2 公里污水管道	
	任务二：邮电路提质改造工程		内容二：东段道路提升，西段新建规划路	
	任务三：雷山匠谷三条道路改扩建工程		内容三：对 3 条道路的 3 座桥梁进行改扩建	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,447.44	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,447.44	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,708.44	
		（2）项目支出	739.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	职教新城污水管网	≥90%	
		邮电路提质改造工程	≥90%	
		雷山匠谷三条道路改扩建工程	≥90%	
	履职目标实现	继续抓好党风廉政建设	≥90%	
		完成好重点项目建设	≥90%	
	效益指标	履职效益	提高群众生活环境	提高
满意度		社会公众满意度	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市平桥区城市管理局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
304		739.00	739.00										
304001	信阳市平桥区城市管理局	739.00	739.00										
41150324000000008017	区城市管理局 2024 年专项经费	739.00	739.00		项目设计概算执行率	≥90%	预算控制价	≤739万	对减少财政投资成本的改善程度	明显改善	群众满意度	≥90%	
							经费支出合规性	合规	设施功能正常运转率	≥90%			