2023年度

信阳市平桥区城市管理所部门

决算公开

二〇二四年九月

目 录

1. 信阳市平桥区城市管理局概况

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 信阳市平桥区城市管理局概况

一、部门职责

近年来，区城管局紧紧围绕区委、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”。

（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设施建设、维护和管理。

（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。

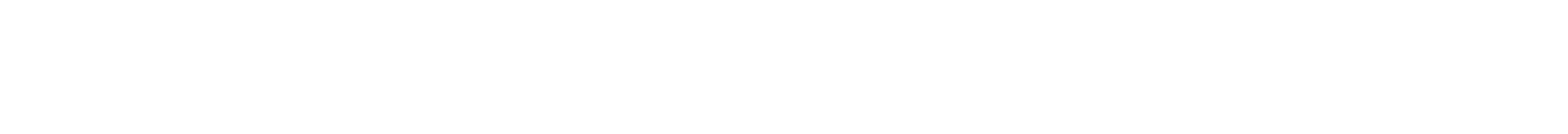
审批权即：负责平桥城区管理范围占用、挖掘、改动、移动市政设施的审批；负责平桥城区管理范围内临时占用、挖掘城市道路的审批；负责平桥城区管理范围内店招店牌的审批；负责平桥城区管理范围内城市建筑垃圾处置核准的审批；负责平桥城区管理范围内新建、改造各种管线和杆线的审批；负责平桥城区管理范围内从事生活垃圾清扫、收集、运输、经营服务的审批；临时占用花坛、花带、草坪的审批。

二、机构设置

信阳市平桥区城市管理局决算包括：城管局本级决算。机构设置，城管局是平桥区政府组成部门，局机关为参公事业单位，区城管局机关行政编制10名，暂核定局长1名，副局长3名，总工程师1名；股级领导职数5名。内设部门有：办公室、政策法规股、市政管理股、市容管理股、公用事业股、项目管理办公室，截止2023年年底全局共有在职人员221人。下设4个事业单位，分别是：局机关20人、市政管理所（在职人员 67人）、环境卫生管理所（在职人员27人）、园林绿化管理所（在职人员 43 人）、城监执法管理大队共计64人（其中 29人属差供事业人员、24人属全供事业人员、11人属自收自支人员）。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：信阳市平桥区城市管理局本级，无二级决算单位。

第二部分 2023年度部门决算表



收入支出决算总表

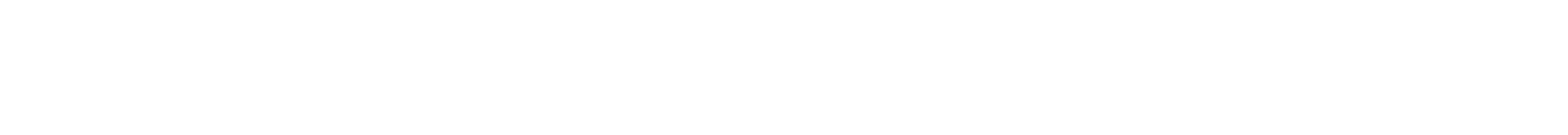
公开 01表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门：信阳市平桥区城市管理局 | 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、财政拨款收入 | 1 | 13944.37 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 13944.37 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 |  |  | 20 |  |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 13944.37 | 本年支出合计 | 22 | 13944.37 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 |  | 年末结转和结余 | 24 |  |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 13944.37 | **总计** | 26 | 13944.37 |

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。



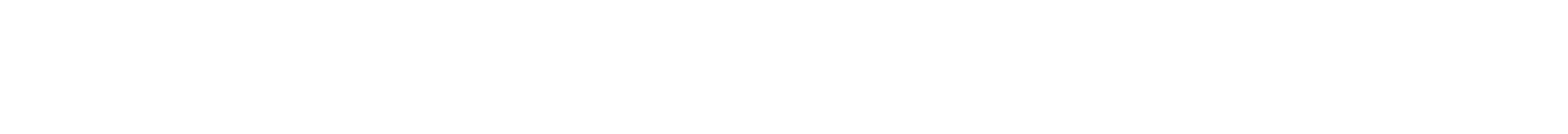
收入决算表

公开 02表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门：信阳市平桥区城市管理局 | 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 | | 13944.37 | 13944.37 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 45.84 | 45.84 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 23.87 | 23.87 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 23.87 | 23.87 |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 10.38 | 10.38 |  |  |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 10.38 | 10.38 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.80 | 26.80 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.90 | 18.90 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.90 | 18.90 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 7.89 | 7.89 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.89 | 7.89 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 989.79 | 989.79 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 989.79 | 989.79 |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 989.79 | 989.79 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,145.40 | 10,145.40 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,442.51 | 4,442.51 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 2,827.68 | 2,827.68 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,614.83 | 1,614.83 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,498.81 | 4,498.81 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,498.81 | 4,498.81 |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,204.09 | 1,204.09 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,204.09 | 1,204.09 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2,721.90 | 2,721.90 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,721.90 | 2,721.90 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,721.90 | 2,721.90 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 14.63 | 14.63 |  |  |  |  |  |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 14.63 | 14.63 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 14.63 | 14.63 |  |  |  |  |  |

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。



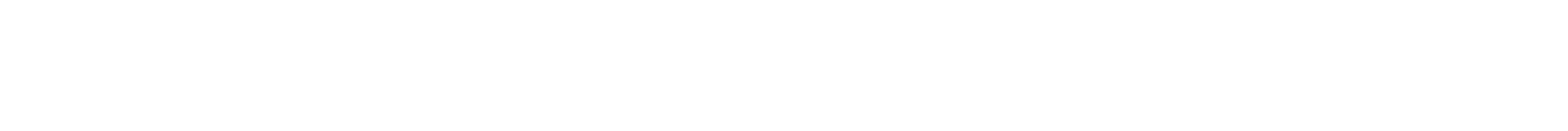
支出决算表

公开03表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门：信阳市平桥区城市管理局 | 2023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 | | 13944.37 | 5,640.85 | 8,303.52 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 45.84 | 45.84 | 0.00 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 23.87 | 23.87 | 0.00 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 23.87 | 23.87 | 0.00 |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 10.38 | 10.38 | 5,640.85 |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 10.38 | 10.38 | 45.84 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.80 | 26.80 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.90 | 18.90 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.90 | 18.90 | 0.00 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 7.89 | 7.89 | 0.00 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.89 | 7.89 | 0.00 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 989.79 | 0.00 | 989.79 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 989.79 | 0.00 | 989.79 |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 989.79 | 0.00 | 989.79 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,145.40 | 5,553.58 | 4,591.83 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,442.51 | 4,349.49 | 93.02 |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 2,827.68 | 2,827.68 | 0.00 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,614.83 | 1,521.80 | 93.02 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,498.81 | 0.00 | 4,498.81 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,498.81 | 0.00 | 4,498.81 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,204.09 | 1,204.09 | 0.00 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,204.09 | 1,204.09 | 0.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2,721.90 | 0.00 | 2,721.90 |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,721.90 | 0.00 | 2,721.90 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,721.90 | 0.00 | 2,721.90 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 14.63 | 14.63 | 0.00 |  |  |  |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 14.63 | 14.63 | 0.00 |  |  |  |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 14.63 | 14.63 | 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：信阳市平桥区城市管理局 | 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 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13944.37 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 13944.37 | 13944.37 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 |  |  | 21 |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 13944.37 | **本年支出合计** | 23 | 13944.37 | 13944.37 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 13944.37 | **总计** | 28 | 13944.37 | 13944.37 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：信阳市平桥区城市管理局 | 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 | | 13944.37 | 5640.85 | 8305.52 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 45.84 | 45.84 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 23.87 | 23.87 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 23.87 | 23.87 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 10.38 | 10.38 | 5,640.85 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 10.38 | 10.38 | 45.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.80 | 26.80 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.90 | 18.90 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.90 | 18.90 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 7.89 | 7.89 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.89 | 7.89 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 989.79 | 0.00 | 989.79 |
| 21103 | 污染防治 | 989.79 | 0.00 | 989.79 |
| 2110302 | 水体 | 989.79 | 0.00 | 989.79 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,145.40 | 5,553.58 | 4,591.83 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,442.51 | 4,349.49 | 93.02 |
| 2120101 | 行政运行 | 2,827.68 | 2,827.68 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,614.83 | 1,521.80 | 93.02 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,498.81 | 0.00 | 4,498.81 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,498.81 | 0.00 | 4,498.81 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,204.09 | 1,204.09 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,204.09 | 1,204.09 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,721.90 | 0.00 | 2,721.90 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,721.90 | 0.00 | 2,721.90 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,721.90 | 0.00 | 2,721.90 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.63 | 14.63 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 14.63 | 14.63 | 0.00 |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 14.63 | 14.63 | 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。

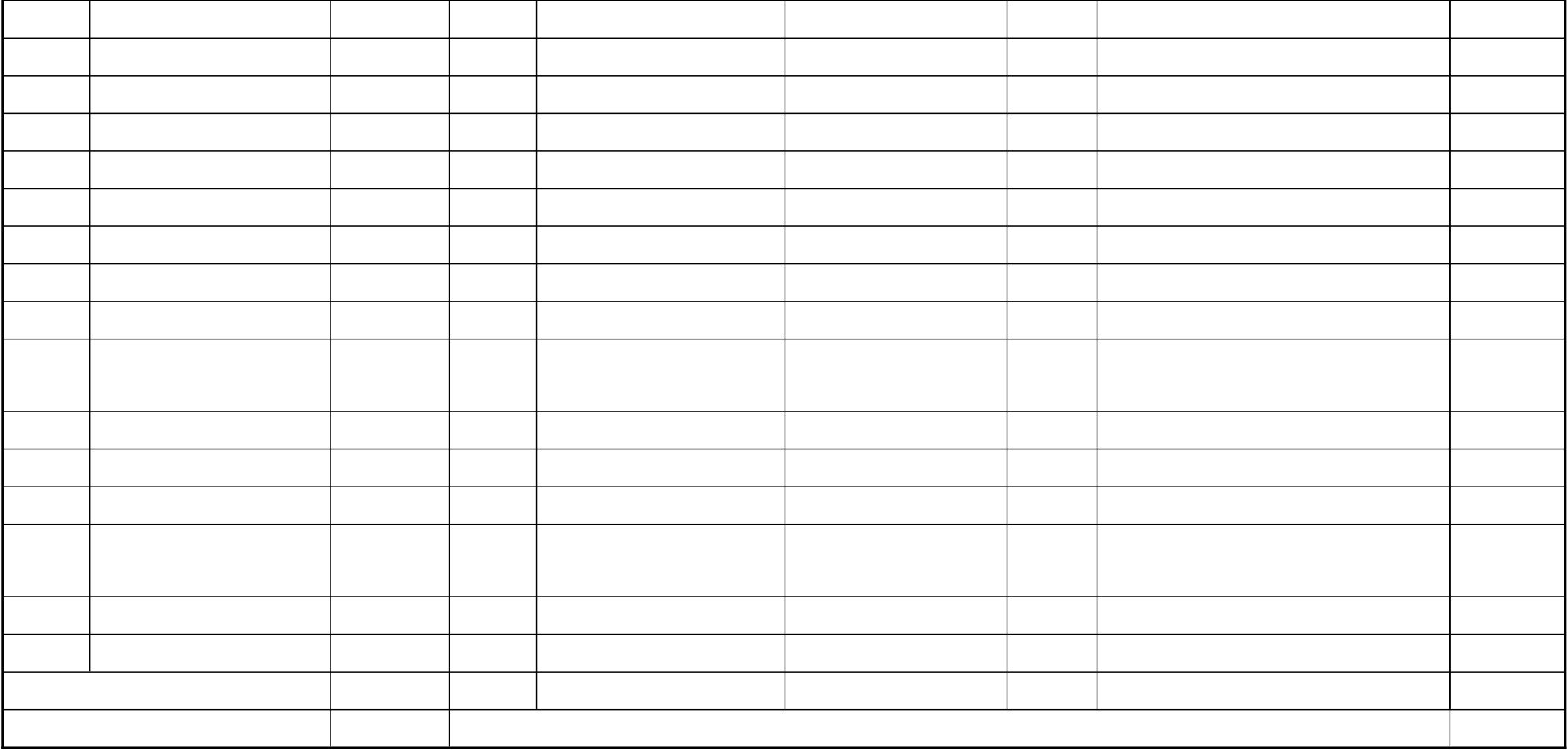


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门：信阳市平桥区城市管理局 | 2023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 | 1130.34 | 302 | 商品和服务支出 | 4481.78 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 702.96 | 30201 | 办公费 | 19.78 | 31001 | 交通运输设备 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 | 7.74 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 2.96 | 30203 | 咨询费 | 83.72 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 43.76 | 30204 | 通讯费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 1.58 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养  老保险费 | 91.59 | 30206 | 电费 | 9.39 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.74 | 30207 | 宣传费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴  费 | 33.53 | 30208 | 监理费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 公务灶 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.15 | 30211 | 差旅费 | 15.73 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 142.02 | 30212 | 车辆购置税 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 93.61 | 30214 | 租赁费 | 10.50 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 设计费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 4.24 | 31022 | 无形资产购置 |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务招待费 | 1.26 31099 | | 其他资本性支出 | 4481.78 |
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 援建帮护 | 312 | | 对企业补助 |
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 城维费 | 31201 | | 资本金注入 |
| 30305 | 生活补助 | 1130.34 | 30225 | 车辆保险维护费 | 31203 | | 政府投资基金股权投资 |
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | | 费用补贴 |
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 4323.76 | 31205 | 利息补贴 |
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | | 其他对企业补助 |
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 313 | | 对社会保障基金补助 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.64 31302 | | 对社会保险基金补助 |
| 对其他个人和家庭的 |
| 30399 | 30239 | 其他交通费用 | 31303 | | 补充全国社会保障基金 |
| 补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 399 | | 其他支出 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39906 | 赠与 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | | 国家赔偿费用支出 |
| 民间非营利组织和群众性自治组织 |
| 30701 | 国内债务付息 | 39908 | |
| 人员经费合计 | 补贴 |
| 30702 | 国外债务付息 | 39999 | |
| 其他支出 |
| 30703 | 国内债务发行费用 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 公用经费合计 | |



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门：信阳市平桥区城市管理局 | 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费 | | | 公务接待费 | 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 | 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19.79 | 0.00 | 18.52 | 14.88 | 3.64 | 1.26 | 19.79 | 0.00 | 18.52 | 14.88 | 3.64 | 1.26 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门：信阳市平桥区城市管理局 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

说明：我部门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。

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、支出均为13944.37万元，与上年相比，收、支总计各减少7732.32万元，下降35.67%；主要原因是：我部门厉行勤俭节约，压缩支出经费，与上年相比收、支下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13944.37 万元，其中：财政拨款收入13944.37万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计13944.37 万元，其中：基本支出5640.85万元，占40.45%；项目支出8305.52万元，占59.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支均为13944.37万元。与上年相比，收、支总计各减少7732.32万元，下降35.67%；主要原因是：我部门厉行勤俭节约，压缩支出经费，与上年相比收、支下降。

五、一般公共决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13944.37万元， 占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7732.32万元，下降35.67%，主要原因是：我部门厉行勤俭节约，压缩支出经费，与上年相比收、支下降。

（二） 结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3641.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出45.84万元，占0.33%；社会保障和就业支出（类）支出26.80万元，占0.19%；节能环保支出（类）支出989.79万元，占7.10%；城乡社区支出（类）支出10145.40万元，占72.76%；农业水支出（类）支出2172.90，占19.52%；住房保障支出（类）支出14.63万元，占0.10%。

（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5185.82万元，支出决算为13944.37万元，完成年初预算的268.89%。其中：

**1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为10.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加安排有部分任务，相应支出增加导致决算数大于年初预算数

**2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为23.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加安排有部分任务，相应支出增加导致决算数大于年初预算数。

**3．社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为172.25万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的6.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度任务调整导致后续资金下达是支出功能科目同步调整导致决算数小于年初预算数。

**4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为7.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加安排有部分任务，相应支出增加导致决算数大于年初预算数。

1. **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989.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加安排有部分任务，相应支出增加导致决算数大于年初预算数。

**6．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209.00万元，支出决算为2827.28万元，完成年初预算的1352.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度任务调整导致后续资金下达是支出功能科目同步调整导致决算数大于年初预算数。

**7．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0.00万元，支出决算为4498.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加安排有部分任务，相应支出增加导致决算数大于年初预算数。

**8．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1953.38万元，支出决算为1204.09万元，完成年初预算的61.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度任务调整导致后续资金下达是支出功能科目同步调整导致决算数小于年初预算数。

**9．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为2722.00万元，支出决算为2721.90万元。完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小数点四舍五入造成的。

**10．住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。**年初预算为129.19，支出决算为14.63万元，完成年初预算的11.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度任务调整导致后续资金下达是支出功能科目同步调整导致决算数小于年初预算数。

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13944.37万元：其中：人员经费1130.34万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险费用、职工医疗保险公务员医疗费用、住房公积金、其它工资和福利支出、抚恤金。公用经1265.31万元，主要包括：办公费、委托业务费、其它商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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 0.00 万元，支出决算为 0.68 万元。完成年初预算的 100%；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：因工作需要，业务招待支出增加。

**（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，完成年初预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 18.52万元，完成年初预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算1.26万元，完成年初预算的100%，占100%。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，完成年初预算的0.00%。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0.00万元，支出决算数为18.52万元，完成年初预算的0.00%。其中：

公务用车购置支出 14.88万元，购置车辆1辆。

公务用车运行维护支出 3.64万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。

3.公务接待费预算数为0.00万元，支出决算数为1.26万元，完成年初预算的0.00%。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 1.26万元。2023年共接待国内来访团组24个、来宾168人次（不包括陪同人员）。

**八、预算绩效情况说明**

**（一）绩效管理工作开展情况。**

通过科学、规范的方法，基于项目的决算执行情况、目标实现程度等，我2023年度18个项目支出绩效自评中，17个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个 项目自评等级为差。

为了做好预算绩效管理工作。信阳市平桥区城市管理局按照财政部门的要求，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。

**（二）项目绩效自评结果。**

从评价情况来看，上述项目符合相关规定，绩效目标合理， 绩效指标清晰，评价标准科学有效，干部职工较为满意，已实现项目绩效目标，我局绩效自评结果良好。

**（三）重点绩效评价结果。**

我部门 2023年度未开展重点项目。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2023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。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费年初预算为128.66万元，支出决算

为 1265.31万元，完成年初预算的983.45%。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开展的相关业务活动较上年增多。

**十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

**十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我部门共有车辆30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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 30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；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评汇总表** | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **全年决算数** | **全年执行数** | **决算执行率** | **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** | **是否有较大偏差** |
| **1** | **2023年专项经费** | **4** | **4** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100** | **否** |
| **2** | **2022年驻村第一书记经费** | **7.48** | **6.55** | **87.57%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **98.01** | **否** |
| **3** | **城市管理综合执法大队结转经费** | **200** | **57.2** | **28.60%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **92.86** | **否** |
| **4** | **城市管理综合执法大队结转余额** | **22.68** | **22.68** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100** | **否** |
| **5** | **城市管理综合执法大队结转余额经费** | **77.62** | **77.62** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100** | **否** |
| **6** | **城市管理综合执法大队余额结转经费** | **14.23** | **14.23** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100** | **否** |
| **7** | **购置龙安街外摆桌椅及遮阳伞的请示** | **25.59** | **0** | **0.00%** | **0.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **80** | **否** |
| **8** | **关于请求解决平安大道道路工程款的请示** | **201.2** | **201.2** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100** | **否** |
| **9** | **解决城市重点建设项目工程款** | **500** | **500** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100** | **否** |
| **10** | **解决城市重点建设项目工程款2** | **80** | **80** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100** | **否** |
| **11** | **平桥区供水改扩建工程款** | **300** | **300** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100** | **否** |
| **12** | **区城市管理局2023年专项经费** | **505** | **186.2** | **36.87%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **93.69** | **否** |
| **13** | **文明城市创建短板弱项配套资金** | **186** | **15.46** | **8.31%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **90.83** | **否** |
| **14** | **新东路新建工程项目涉及报批的费用** | **59.12** | **45.53** | **77.01%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100** | **否** |
| **15** | **信阳市平桥区平西沟生态治理工程** | **1182** | **455.48** | **38.53%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **93.85** | **否** |
| **16** | **信阳市窨井设施专项整治奖补资金** | **25** | **25** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100** | **否** |
| **17** | **职教新城污水管网建设工程款** | **100** | **100** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100** | **否** |
| **18** | **中心城区排水防涝经费** | **76** | **57.3** | **73.39%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **97.54** | **否** |

**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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指

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。

十一、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保费等。 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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。