信阳市浉河区城市管理局

2018年度部门决算

二0一九年九月

目　　录

第一部分　　信阳市浉河区城市管理局概况

1. 部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算表情况说明

三、支出决算表情况说明

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收入支出决算情况说明

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

第三部分　　名词解释

第四部分 2018年度部门决算表（EXCEL表格形式）

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 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

第一部分　　信阳市浉河区城市管理局概况

一、部门职责

**（一）、**2018年，信阳市浉河区城市管理局在区委、区政府的坚强领导和市城市管理局的正确指导下，统一思想认识，明确目标任务，以国家卫生城市建设和创建全国文明城市工作为契机，持续推进城市精细化管理，强化市容市貌整治、城乡环境卫生管理、市政设施建设、城市防汛、园林管理养护和城市水环境管理等工作，为广大市民群众营造更加良好的市容环境，使城市形象和品位得到显著提升。

**（二）、工作开展情况**

**（1）强化市容秩序综合整治，进一步改善城市环境。**

一是全力开展“一建一创”活动。二是开展重点区域的专项整治行动。三是大力提升城市清洁环境。四是认真做好城管职能进社区工作。

**（2）强化乡镇卫生环境整治，做好农村生活垃圾清运工作。**

一是成立高规格组织领导机构。二是制定工作方案。三是强化工作保障。四是集中开展陈年垃圾点排查清理工作。

**（3）强化园林植物日常管养，提升景观效果。**

一是消除死树危树。二是严格补植标准。三是提升景观效果。

**（4）强化市政基础设施建设，改善城市面貌。**

一是建立问题整改台帐，强力对照整改。二是积极筹措维修资金，强化沟通协调。三是保证建设质量标准，加强工作保障。四是认真落实市、区十件实事。

**（5）强化中心城市防汛工作，确保安全度汛。**

一是加强保洁，改善内河环境。二是提高认识,转变工作态度。三是顾全大局,勇于承担任务。四是强化沟通,注重工作保障。

**（6）围绕全区中心工作，积极服务全区经济建设和社会事业发展。六是加大黑臭水体治理工作。**

一是全力以赴开展精准扶贫工作。二是是加强环境污染攻坚治理工作。三是加大对私搭乱建集中整治力度。四持续加强农村生活垃圾收集处理工作。五是全力做好出山店水库、兵站路打通搬迁户包保和浉河大市场危房户搬迁工作。七是积极开展科普日宣传活动。八是扎实开展国家卫生城市建设和全国文明城市创建宣传工作。

二、机构设置

信阳市浉河区城市管理局内设5个职能股室（办公室、人事股、建设管理股、公用事业股、监察室）、4个二级机构（浉河区环境卫生管理所、浉河区园林绿化管理所、浉河区城市道路基础设施管理所、浉河区城管执法监察队）和胜利路步行街管理办公室。

从决算单位构成看，信阳市浉河区城市管理局决算包括：本级决算，和所属单位在内的汇总决算。

第二部分

信阳市浉河区城市管理局

2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3541.11万元，与上年度相比，收、支总计各增加1733.48万元，增长48.95%。主要原因是市环卫作业下划到我局。

1. 收入决算情况说明

2018年度收入合计3541.11万元，其中：财政拨款收入3541.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%，

其他收入0万元，占0%。

1. 关于支出决算情况说明

2018年度支出合计3541.11万元，其中：基本支出1566.83万元，占44.25%；项目支出1974.28万元，占55.75%；上缴上级支出占0万元，占0%。经营支出0万元，占0%。对附属单位补助支出0万元，占0%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计均为3541.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1733.48万元，48.95%。主要原因是市环卫作业下划到我局。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3541.11万元，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增加1733.48万元，增长48.9%。主要原因是市环卫作业下划到我局。

二、结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3541.11万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1191.82万元，占33.65%； 城乡社区项目**（类）**支出2349.82万元，占66.35%；

1. 具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1632.46万元，支出决算为3541.11万元，完成年初预算的216.92%。其中：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**年初预算为1075.31万元，支出决算为1191.82万元，完成年初预算的110.84%。
2. **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135.66万元，支出决算为141.17万元，完成年初预算的104.06%。
3. **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178.92万元，支出决算为200.95万元，完成年初预算的112.31%。

**4、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。**年初预算为242.57万元，支出决算为274.79万元，完成年初预算的88.27%。决算数与预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

**5、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0万元，支出决算为1,673.87万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是市环卫作业下划到我局，项目支出增加。

**6、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款） 建设市场管理与监督（项）。**年初预算为0万元，支出决算为58.51万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是市环卫作业下划到我局，项目支出增加。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1566.83万元，其中：人员经费1492.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金；公用经费74.68万元，主要包括：办公费、交通费、差旅费、水电费。

1. 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

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的41%。2018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减少公务招待。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少6万元，下降63%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少6万元，下降100%。公务接待费减少的主要原因是2018年我局按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

1. 、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.5万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费支出**决算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；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**年初预算为3.5万元，支出决算3.5万元，完成年初预算的100%。其中：

**公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。**

**公务用车运行**支出3.5万元，主要用于车辆维修、车辆燃油、车辆保险。2018年末，部门开支财政拨款的公务用车**保有量**为1辆

量。

1. **公务接待费年初预算数为5**万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数的0%，其中：

**外宾接待**0 万元。无外宾接待支出。2018 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**支出为0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

1. 预算绩效情况说明
2. 绩效管理工作开展情况。

浉河区市政管理服务局在2018年度一般公共预算收入3541.11万元。完成率100%.

1. 项目绩效自评结果。

浉河区市政管理服务局在2018年度部门决算中财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，经济社会效益明显，群众满意度较好。

重点绩效评价结果。

按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标绩效自评100%

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是没有使用政府性基金。

十、机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费年初预算数为45.46万元，支出决算数为74.68万元，完成年初预算的164.28%。决算数与预算数存在差异的主要原因是机构改革，市下沉部分执法人员到我单位。

十一、政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额21.51万元，其中：政府采购货物支出21.51万元、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21.51万元，占政府采购支出总额的100%，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。

2018年期末，信阳市浉河区城市管理局共有车辆28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、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车23辆、特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是垃圾清运车；单价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）。

第三部分　　名词解释

1. **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。
2. **事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. **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：**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取得的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金**。**

**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、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

第四部分（EXCEL表格）

信阳市浉河区城市管理局2018年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | 公开01表 |
| 部门：信阳市浉河区市政管理局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 3,541.11 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,191.82 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 2,349.29 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
|  | 22 |  |  | 49 |  |
| 本年收入合计 | 23 | 3,541.11 | 本年支出合计 | 50 | 3,541.11 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 52 | 0.00 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 3,541.11 | 总计 | 54 | 3,541.11 |
| 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：信阳市浉河区市政管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **3,541.11** | **3,541.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,191.82 | 1,191.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,191.82 | 1,191.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 1,191.82 | 1,191.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2,349.29 | 2,349.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 342.12 | 342.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 141.17 | 141.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 200.95 | 200.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 274.79 | 274.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 274.79 | 274.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 1,673.87 | 1,673.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 1,673.87 | 1,673.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21206 | | | 建设市场管理与监督 | 58.51 | 58.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120601 | | | 建设市场管理与监督 | 58.51 | 58.51 | 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：信阳市浉河区市政管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **3,541.11** | **1,566.83** | **1,974.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,191.82 | 1,191.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,191.82 | 1,191.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 1,191.82 | 1,191.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2,349.29 | 375.02 | 1,974.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 342.12 | 342.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 141.17 | 141.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 200.95 | 200.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 274.79 | 17.60 | 257.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 274.79 | 17.60 | 257.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 1,673.87 | 15.30 | 1,658.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 1,673.87 | 15.30 | 1,658.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21206 | | | 建设市场管理与监督 | 58.51 | 0.00 | 58.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120601 | | | 建设市场管理与监督 | 58.51 | 0.00 | 58.51 | 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：信阳市浉河区市政管理局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 3,541.11 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,191.82 | 1,191.82 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 2,349.29 | 2,349.29 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 3,541.11 | **本年支出合计** | 49 | 3,541.11 | 3,541.11 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 3,541.11 | **总计** | 54 | 3,541.11 | 3,541.11 | 0.00 |
| 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：信阳市浉河区市政管理局 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **3,541.11** | **1,566.83** | **1,974.28** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,191.82 | 1,191.82 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,191.82 | 1,191.82 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 1,191.82 | 1,191.82 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2,349.29 | 375.02 | 1,974.28 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 342.12 | 342.12 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 141.17 | 141.17 | 0.00 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 200.95 | 200.95 | 0.00 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 274.79 | 17.60 | 257.19 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 274.79 | 17.60 | 257.19 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 1,673.87 | 15.30 | 1,658.57 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 1,673.87 | 15.30 | 1,658.57 |
| 21206 | | | 建设市场管理与监督 | 58.51 | 0.00 | 58.51 |
| 2120601 | | | 建设市场管理与监督 | 58.51 | 0.00 | 58.51 |
| 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：信阳市浉河区市政管理局 | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,488.51 | 302 | 商品和服务支出 | 74.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 856.20 | 30201 | 办公费 | 31.40 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.97 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 77.51 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 47.64 | 30205 | 水费 | 8.65 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 245.50 | 30206 | 电费 | 3.48 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 45.52 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.51 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.66 | 30211 | 差旅费 | 2.80 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 88.60 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 48.40 | 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 | 3.65 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 3.65 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 20.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.86 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,492.15 | 公用经费合计 | | | | | 74.68 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：信阳市浉河区市政管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 8.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 5.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 |
| 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批复表  部门：信阳市浉河区市政管理局 | | | | | | | | | | | | 公开08表  金额单位：元 |
| 年初结转和结余 |  |  | 本年收入 |  |  | 本年支出 |  |  | 年末结转和结余 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  | 小计 |  | 小计 | 小计 |  |  | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |