信阳市浉河区城市管理局

2019年度部门决算

二0二0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　　2019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 2019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）、**2019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。**

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。六是加大黑臭水体治理工作。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、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）。

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、所属单位决算。另外，由信阳市浉河区城市管理局管理的环境卫生管理所决算纳入我部门汇总反映。

2019年度

本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共一个，其中二级预算单位一个，具体是：

1. 信阳市浉河区城市管理局本级
2. 浉河区环境卫生管理所

第二部分

信阳市浉河区城市管理局

2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计9805.51万元，与上年度相比，收、支总计各增加6264.4万元，增长277%。主要原因是市环卫作业下划到我局。

1. 收入决算情况说明

2019年度收入合计9805.51万元，其中：财政拨款收入9805.51万元，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

2019年度支出合计9805.51万元，其中：基本支出1301.7万元，占13.28%；项目支出8503.81万元，占86.72%；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

2019年财政拨款收、支总计均为9805.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6264.4万元，277%。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。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9805.51万元，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6264.4万元，增长277%。主要原因是市环卫作业下划到我局。

二、结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9805.51万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出601.28万元，占6.13%； 城乡社区**（类）**支出9204.23万元，占93.87%；

三、具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8953.44万元，支出决算为9805.51万元，完成年初预算的109.52%。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以及正常薪级晋升和五险一金调涨。

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）。**事业运行年初预算为916.44万元，支出决算为601.28万元，完成年初预算的65.61%；决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

**2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**行政运行年初预算为123.13万元，支出决算为140.29万元，完成年初预算的113.94%；决算数与预算数存在差异的主要原因正常薪级晋升和五险一金调涨。

**3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。**城管执法年初预算为201.60万元，支出决算为255.28万元，完成年初预算的126.63%；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。

**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）。**城乡社区规划与管理年初预算为164.89万元，基本支出决算为146.19万元，项目支出决算为3861.29万元，完成年初预算的2430.40%，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。

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）。**城乡社区环境卫生年初预算为7487.38万元，基本支出决算为158.66万元，项目支出决算为4582.52万元，完成年初预算的63.3%。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。

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）。**建设市场管理与监督年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1301.7万元，其中：人员经费1209.43万元，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**92.27万元，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

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为8万元，完成预算的94.12%。2019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接待。

(二)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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%。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43.75%；公务接待费支出决算4.5万元，完成预算的90%，占56.25%。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。2019年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为24辆

量。

1. **公务接待费年初预算数为5**万元，支出决算数为4.5万元，完成年初预算数的90%，公务接待批次为20批，接待人数为440人，主要用于外来单位考察学习接待。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务接待。其中：

**外宾接待**支出为0万元。2019年接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次。

**其他国内公务接待**支出为4.5万元。公务接待批次为20批，接待人数为440人，主要用于外来单位考察学习接待。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务接待。

1. 预算绩效情况说明
2. 绩效管理工作开展情况。

信阳市浉河区城市管理局在2019年度一般公共预算收入9805.51万元。完成率100%.

1. 项目绩效自评结果。

信阳市浉河区城市管理局在2019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。

1. 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

2019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

2019年度机关运行经费年初预算数为87.77万元，支出决算数为92.27万元，完成年初预算的105.69%。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。

2019年度政府采购支出总额350.56万元，其中：政府采购货物支出103.03万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出247.53万元。授予中小企业合同金额350.56万元，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。

2019年末，浉河区市政管理服务局共有车辆24辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是垃圾清运车、洒水车、抑尘车；单价50万元以上通用设备2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2019年度部门决算表