

2021 年南阳市城区广场管理处 预算公开

目 录

第一部分 南阳市城区广场管理处概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分 南阳市城区广场管理处 2021 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市城区广场管理处 2021 年预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、预算项目绩效目标表

十、市级部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分

南阳市城区广场管理处概况

一、南阳市城区广场管理处主要职责

南阳市城区广场管理处是市城管局辖属的正科级全供事业单位，编制 24 人，现有在编在岗人员 22 名，退休职工 6 名。负责市中心城区内由市财政投资的公共广场维护、管理工作；参与非财政投资的市中心城区广场监督、检查、指导广场场容场貌、环境卫生、绿化美化、设施运转、公共秩序的维护管理；负责中心城区广场监督管理。

二、机构设置及部门预算单位构成：

（一）机构设置

我单位共有 5 个科室，分别是：办公室、园林绿化管理科、环境卫生管理科、专业执法管理科、纪检法规科。

（二）部门预算单位构成

我单位系城管局二级单位。

根据我单位的工作性质和实际情况，编制 2021 年经费支出预算，现具体汇报如下：

第二部分

南阳市城区广场管理处 2021 年预算情况说明：

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 315.26 万元，支出总计 315.26 万元，与上年预算持平。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 315.26 万元，其中：一般公共预算 315.26 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 315.26 万元，其中：基本支出 245.26 万元，占 77.8%；项目支出 70 万元，占 22.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年财政拨款收入预算 285.26 万元，支出预算 285.26 万元。与上年预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 315.26 万元。主要用于以下方面：基本支出 245.26 万元，占 77.8%；项目支出 70 万元，占 22.2%。

六、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。我处《支出经济分类汇总表》，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。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算支出年初预算拨款安排支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算为2.33万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行费、购置费2.33万元，因公出国经费0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费支出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2020年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出2.33万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出2.33万元，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。公务用车购置及运行费预算数与2020年相比无变化。

（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2020年相比无变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算2.64万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我单位2021年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021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。

2021年预算金额共计70万元，其中项目共3个：解放广场维护费20万元；城区广场管理经费10万元；梅城公园管养经费40万元。详见附件9整体绩效目标表和附件10预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2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台，单价50万以上通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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。

2021年部门收支总体情况表

部门名称：市城区广场管理处

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	本年支出小计				
			总 计	一般公共预算支出		政府性基金	专户管理的教育收费
				小 计	其中：财政拨款		
一、财政拨款	285.26	一、基本支出	245.26	245.26	245.26		
二、行政事业性收费		1、行政人员经费					
三、专项收入		2、事业人员经费	242.62	242.62	242.62		
四、其他收入	20.00	3、公用经费	2.64	2.64	2.64		
五、国有资产资源有偿使用收入	10.00	二、项目支出	70.00	70.00	40.00		
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	30.00	30.00			
七、政府性基金		1、部门经常性支出	30.00	30.00			
八、专户管理的教育收费		2、部门临时性支出					
九、部门财政性资金结转		（二）特定类项目	40.00	40.00	40.00		
十、本级财力补助下级资金		1、政策性配套支出					
十一、提前下达转移支付资金		2、债务还本付息支出					
		3、事业发展专项支出					
		4、其他支出	40.00	40.00	40.00		
本年收入合计	315.26	本年支出合计	315.26	315.26	285.26		

2021年部门收入总体情况表

部门名称：市城区广场管理处

单位：万元

收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	285.26	
二、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、其他收入	20.00	
五、国有资产资源有偿使用收入	10.00	
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户管理的教育收费		
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金		
本年收入合计	315.26	

2021年部门支出总体情况表

部门名称：市城区广场管理处

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	315.26	245.26		242.62	2.64	70.00	30.00	40.00
			市城区广场管理处	315.26	245.26		242.62	2.64	70.00	30.00	40.00
208	05	02	事业单位离退休	6.00	6.00		5.76	0.24			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	19.13	19.13		19.13				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32		2.32				
210	11	02	事业单位医疗	6.95	6.95		6.95				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16		1.16				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	195.79	195.79		193.39	2.40			
212	05	01	城乡社区环境卫生	70.00					70.00	30.00	40.00
221	02	01	住房公积金	13.91	13.91		13.91				

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市城区广场管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	285.26	一、基本支出	245.26
		1、行政人员经费	
		2、事业人员经费	242.62
		3、公用支出	2.64
		二、项目支出	40.00
		1、一般性项目支出	
		1.1、部门经常性支出	
		1.2、部门临时性支出	
		2、特定类项目支出	40.00
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、债务还本付息支出	
		2.3、事业发展专项支出	
		2.4、其他支出	40.00
本年收入合计	285.26	本年支出合计	285.26

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：市城区广场管理处

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	315.26	245.26		242.62	2.64	70.00	30.00	40.00
			市城区广场管理处	315.26	245.26		242.62	2.64	70.00	30.00	40.00
208	05	02	事业单位离退休	6.00	6.00		5.76	0.24			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.13	19.13		19.13				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32		2.32				
210	11	02	事业单位医疗	6.95	6.95		6.95				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16		1.16				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	195.79	195.79		193.39	2.40			
212	05	01	城乡社区环境卫生	70.00					70.00	30.00	40.00
221	02	01	住房公积金	13.91	13.91		13.91				

基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称：市城区广场管理处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	上年结转安排	提前下达转移支付安排
							小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8
		合计				245.26	245.26	245.26				
		市城区广场管理处				245.26	245.26	245.26				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	86.62	86.62	86.62				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.04	25.04	25.04				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.09	42.09	42.09				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.06	34.06	34.06				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	19.13	19.13	19.13				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.95	6.95	6.95				
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	3.48	3.48	3.48				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.91	13.91	13.91				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.36	0.36	0.36				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.32	2.32	2.32				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.90	2.90	2.90				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24				
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.76	5.76	5.76				

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：城区广场管理处

单位：万元

项 目	2021 年“三公” 经费预算数
共计	2.33
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	2.33
其中：（1）公务用车运行维护费	2.33
（2）公务用车购置	0

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。

2021 年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：城区广场管理处

单位 编码	项目单位(项目名 称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资 金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值
801	城管局									
	城区广场管理处									
	解放广场维护费	20.00	20.00	0.00	解放广场维护	95%	业务保障能力提升情况	95%	人民群众满意度	95%
					解放广场设施建设	95%	业务办理效率提升率	95%	本单位外用户满意度	95%
	城区广场管理经费	10.00	10.00	0.00	广场管理经费	95%	办公条件持续改善	95%	干部职工满意度	95%
					办公设备完好率	95%	项目开展时限	1 年		
					办公楼房屋顶漏水修缮	95%				
					办公楼防水措施	95%				
					日常办公设备维护维修	95%				
	梅城公园管养经费	40.00	40.00	0.00	梅城公园维护费	95%	营造良好的公园环境	95%	人民群众满意度	95%
					梅城公园周围木林养护	95%		95%		

市级部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称	南阳市城区广场管理处	
年度履职目标	<p>(一) 贯彻国家、省有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策，受委托起草有关城市管理方面的地方性法规、政府规章草案，拟订城市管理行政措施和规范性文件并组织实施，监督检查执行情况。</p> <p>(二) 承担城市综合管理职责。负责编制全市城市管理发展战略、中长期规划和年度工作计划并组织实施；组织开展城市管理的综合整治和各项专项整治活动；指导市直有关职能部门、单位及各县市区开展城市管理工作。</p> <p>(三) 承担全市城市园林绿化工作职责。负责组织拟订市区园林绿化发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责市区社会绿化工作；负责全市园林绿化作业市场的管理；负责市区古树名木的保护工作。</p> <p>(四) 承担城市市政设施管理职责。负责拟订市区市政设施管理维护的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责占用、挖掘、改动、迁移市政设施审批；负责市区道路、桥梁（涵）、路灯、排水排污等市政设施的养护、维修和管理工作；参与市区占用车行道、人行道作临时停车场的设置选址，拟订技术规范 and 标准，进行审批管理。</p> <p>(五) 承担城市市容市貌管理职责。负责组织拟订市区主次干道街道规划和城市夜景照明规划设计并组织实施；负责制订城市户外广告管理办法并组织实施；负责市区户外广告及宣传品设置的审批管理；负责实施主次干道(广场、空地)等公共空间临时占用的有偿使用和市场运作；负责沿街建筑立面容貌和临街景观的监督管理。</p> <p>(六) 承担城市环境卫生管理职责。负责拟订市区城市环境卫生发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责指导市区环卫基础设施的选址、布局和实施；负责全市环境卫生作业市场的管理；负责市区生活垃圾、建筑垃圾、粪便等处理设施的建设、管理工作；负责市区建筑垃圾的监管及处置核准。</p> <p>(七) 承担城市内河管理职责。负责拟订市区内河管理维护的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责市区内河蓝线范围内的治理、维护、管理工作，参与市区防汛工作。</p> <p>(八) 承担城市管理行政执法职责。负责市区城市管理行政执法的组织、指导、监督、协调工作；负责城市市容环境卫生、市政设施、园林绿化、城区内河等行政执法；负责系统内行政执法队伍的管理、考核和规范化建设。</p> <p>(九) 参与城市总体规划的制订；参与城市基础设施建设项目的规划、设计方案评审和工程竣工验收；参与市区市场建设规划项目的审核；参与市区城市公交线路的新辟、调整及站台新建、扩建、改建的审核；参与市区主次干道两侧新建项目竣工验收和新建住宅小区的综合性验收；参与涉及城市容貌环境秩序、城市交通秩序及市政府规定应当由市城市管理局参与或备案的其他事项。</p> <p>(十) 承办市政府交办的其他事项。</p>	
年度主	任务名称	主要内容

要任务				
	解放广场维护费	用于解放广场日常维护		
	城区广场管理经费	用于解放广场日常管理		
	梅城公园管养经费	用于梅城公园日常管理养护		
预算情况	部门预算总额（万元）			70
	1、资金来源：（1）财政资金			70
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			0
	（2）项目支出			70
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	100%	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	100%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数) ×100。
	预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数 / 预算数) ×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	100%	预算调整率=(预算调整数一年初预算数) / 年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)
	结转结余变动率	100%	结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额 / 政府采购预算数) ×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	100%	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	100%	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预算决算信息公开性	100%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	100%	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数 *100%
产出指标	履职目标实现	重点接待任务完成率	100%	
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	100%	
	满意度	服务对象满意度	100%	