

2023 年度  
焦作市城乡一体化示范区城市  
改造办公室部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市城乡一体化示范区城市改造办公室概况

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分  
焦作市城乡一体化示范区  
城市改造办公室概况

## 一、部门职责

（一）负责宣传、贯彻落实有关城中村改造、城市房屋拆迁方面的法律、法规、政策，并做好政策的研究、解答和监督执行。

（二）负责协调区各有关部门制定出台有关城中村拆迁和改造配套政策及项目手续预审和报审工作。

（三）组织实施区城中村改造工作，做好实施方案和征收补偿安置方案的备案、预审和报审工作。

（四）执行《国有土地上房屋征收与补偿条例》赋予的征收部门职责，代表管委会做好辖区房屋征收与补偿的相关工作。

（五）负责辖区城中村改造项目的策划、包装和招商的预审、报批工作。

（六）在市城改办的监督下，对征收补偿安置资金进行监管和使用。

（七）负责做好与市城改办的业务衔接工作。

## 二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区城市改造办公室为正科级单位，内设综合科、征迁科、资金管理科、项目管理科4个科室。

从决算单位构成看，焦作市城乡一体化示范区城市改造办公室决算为本级决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 焦作市城乡一体化示范区城市改造办公室本级

## 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：焦作市城乡一体化示范区城市改造办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	1	4181.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4744.47	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.69
	9		九、卫生健康支出	40	3.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	146.40
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00



	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4111.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4653.67
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>8926.04</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>8926.04</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	0.00
<b>总计</b>	31	<b>8926.04</b>	<b>总计</b>	62	<b>8926.04</b>

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：焦作市城乡一体化示范区城市改造办公室

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	附属部门上缴收入	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		8926.04	8926.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	技术成果转化与扩散	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>146.40</b>	<b>146.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>55.60</b>	<b>55.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>90.80</b>	<b>90.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120810	棚户区改造支出	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4111.75</b>	<b>4111.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>4108.26</b>	<b>4108.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210103	棚户区改造	4108.26	4108.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3.48</b>	<b>3.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>4653.67</b>	<b>4653.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>4653.67</b>	<b>4653.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2290401	其他政府性基金安排的支出	4653.67	4653.67	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  
单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区城市改造办公室

2023 年度

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8926.04	53.85	8827.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
2060404	技术成果转化与扩散	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>146.40</b>	<b>43.57</b>	<b>102.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>55.60</b>	<b>43.57</b>	<b>12.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.60	43.57	12.03	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>90.80</b>	<b>0.00</b>	<b>90.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120810	棚户区改造支出	90.80	0.00	90.80	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4111.75</b>	<b>3.48</b>	<b>4108.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>4108.26</b>	<b>0.00</b>	<b>4108.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210103	棚户区改造	4108.26	0.00	4108.26	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3.48</b>	<b>3.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>4653.67</b>	<b>0.00</b>	<b>4653.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>4653.67</b>	<b>0.00</b>	<b>4653.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2290401	其他政府性基金安排的支出	4653.67	0.00	4653.67	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：焦作市城乡一体化示范区城市改造办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4181.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4744.47	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.43	7.43	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.69	3.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.11	3.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	146.40	55.60	90.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4111.75	4111.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4653.67	0.00	4653.67	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>8926.04</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>8926.04</b>	<b>4181.57</b>	<b>4744.47</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	<b>8926.04</b>	<b>总计</b>	64	<b>8926.04</b>	<b>4181.57</b>	<b>4744.47</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：焦作市城乡一体化示范区城市改造办公室

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		4181.57	53.85	4127.72
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>7.43</b>	<b>0.00</b>	<b>7.43</b>
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>7.43</b>	<b>0.00</b>	<b>7.43</b>
2060404	科技成果转化与扩散	7.43	0.00	7.43
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3.69</b>	<b>3.69</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3.69</b>	<b>3.69</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.69	3.69	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3.11</b>	<b>3.11</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.11</b>	<b>3.11</b>	<b>0.00</b>



2101101	行政单位医疗	0.48	0.48	0.00
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>55.60</b>	<b>43.57</b>	<b>12.03</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>55.60</b>	<b>43.57</b>	<b>12.03</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.60	43.57	12.03
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4111.74</b>	<b>3.48</b>	<b>4108.26</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>4108.26</b>	<b>0.00</b>	<b>4108.26</b>
2210103	棚户区改造	4108.26	0.00	4108.26
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3.48</b>	<b>3.48</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	3.48	3.48	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明细表

公开 06 表

部门：焦作市城乡一体化示范区城市改造办公室

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	46.55	302	商品和服务支出	7.30	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	12.72	30201	办公费	1.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.13	30202	印刷费	0.49	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.71	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4.91	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.22	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.27	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.87	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.37	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.11	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.82	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.36	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.70	313	对社会保障基金补助	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.68	31303	补充全国社会保障基金	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.26	39906	赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计			公用经费合计						

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：焦作市城乡一体化示范区城市改造办公室

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	4744.47	4744.47	0.00	4744.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	90.80	90.80	0.00	90.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90.80	90.80	0.00	90.80	0.00
2120810	棚户区改造支出	.00	90.80	90.80	0.00	90.80	0.00
229	其他支出	0.00	4653.67	4653.67	0.00	4653.67	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4653.67	4653.67	0.00	4653.67	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	4653.67	4653.67	0.00	4653.67	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区城市改造办公室

2023 年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市城乡一体化示范区城市改造办公室

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.40	0.00	1.80	0.00	1.80	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

## 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、支总计均为 8926.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 503.26 万元，增长 5.97%。主要原因是棚户区改造上级下达补助资金较多。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8926.04 万元，其中：财政拨款收入 8926.04 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8926.04 万元，其中：基本支出 53.85 万元，占 0.60%；项目支出 8872.19 万元，占 99.40%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8926.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 503.26 万元，增长 5.97%。主要原因是棚户区改造上级下达补助资金较多。

## 五、一般公共预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 4181.57 万元，占支出合计的 46.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4241.21 万元，下降 50.35%。主要原因是上级下达部分资金列入政府性基金科目。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4181.57 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 7.43 万元，占 0.18%；社



会保障和就业（类）支出 3.69 万元，占 0.09%；卫生健康（类）支出 3.11 万元，占 0.07%；城乡社区（类）支出 55.60 万元，占 1.33%；住房保障（类）支出 4111.74 万元，占 98.33%。

### （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 12370.11 万元，支出决算为 4181.57 万元，完成年初预算的 33.80%。其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.43 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况及上级部门工作安排，2023 年列支上级指标文资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 4.07 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 90.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月基数调整，年初预算要保障当年支出数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.48 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整新增行政人员一名。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.91 万元，支出决算为 1.25 万元，

完成年初预算的 65.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月基数调整，年初预算要保障当年支出数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.53 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 90.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月基数调整，年初预算要保障当年支出数。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 64.71 万元，支出决算为 55.60 万元，完成年初预算的 85.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况及上级部门工作安排。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 12294.00 万元，支出决算为 4108.26 万元，完成年初预算的 33.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩资金使用比例，提高资金使用效率。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.90 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 89.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月基数调整，年初预算要保障当年支出数。

## 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 53.85 万元。其中：人员经费 46.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 7.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 15522.00 万元，支出决算为 4744.47 万元，完成年初预算的 30.57%。主要用于棚户区改造支出，其中无年末结转和结余资，主要原因：根据工作实际情况及上级部门工作安排。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、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 3.40 万元，支出决算为 0.00 万元。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厉行节约，严格执行相关管理规定缩减开支。

### **（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用

车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算为数 0.00 万元，完成预算的 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 1.80 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算数为 1.60 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格执行相关管理规定缩减开支。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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 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；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为贯彻《中共焦作市委焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共焦作市城乡一体化示范区工委焦作市城乡一体化示范区管委会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合上级部门预算绩效管理相关要求，我部门高度重视，全面落实预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标、事中开展绩效监控、事后进行绩效评价”的方式建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，积极组织开展绩效目标申报、绩效监控及自评工作，做

到任务明确、责任落实，并将绩效管理结果运用到下一年预算编制中。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 8926.04 万元，其中基本支出 53.85 万元；项目支出 8872.19 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 8926.04 万元，其中：政府预算资金 8926.04 万元。部门整体支出绩效自评结果为 93.99 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2023 年度 12 个项目支出绩效自评中，12 个项目自评等级为优，0 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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

“2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见”见第五部分附件。

## **(三) 重点绩效评价结果**

我部门选取了 2023 年度聘任制专项开展部门评价。评价结果是为 2 名聘任制人员按时、足额发放工资、缴纳社保以及各项奖金津补贴等，确保各项工作的正常开展。绩效评价得分

为 98.19 分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。



十一、经营支出：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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。

## 第五部分 附件

## 附件 1:

## 部门整体自评表

部门(单位)名称		焦作市城乡一体化示范区城市改造办公室							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额(万元)	27892.11	24841.02	8926.04	10	35.93%	3.99		
	资金来源:(1)政府预算资金	27892.11	24841.02	8926.04	-	35.93%	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3)单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、完成安置区(沁苑社区、沁泉湖社区、滨河社区)基础设施配套费、咨询费、评审费、律师费、征迁工作经费等前期手续的办理。 2、完成城中村改造沁泉湖项目、滨河项目、沁苑项目专项债利息 2023 年度财政支出责任。 3、完成城中村改造鑫河社区安置房建设主体封顶, 2023 年底前完成交付条件。			1、完成城中村改造沁泉湖项目、滨河项目、沁苑项目专项债利息 2023 年度财政支出责任。 2、完成安置房建设 4358 套, 鑫河社区一期完成交房条件					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	推进城中村改造社区建设项目安置房建设前期手续办理	完成安置区(沁苑社区、沁泉湖社区、滨河社区)勘察社区、可研、监理、征迁工作经费等前期手续的办理		已完成安置区前期手续办理工作					
	城中村改造项目补助资金	完成城中村改造沁泉湖项目、滨河项目、沁苑项目专项债利息 2023 年度财政支出责任		已完成城中村改造沁泉湖项目、滨河项目专项债利息 2022 年度财政支出					
	鑫河社区政府购买服务项目费用	鑫河社区安置张建屯村村民。地块位于人民路北、福利院南、文林路东、文丰路西		已完成鑫河社区一期交付					
城中村改造社区建设项目遗留问题资金	完成城中村改造项目遗留问题		已完成城中村改造项目遗留问题						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	

		工作任务 科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
		绩效指标 合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
	预算和财 务管理	预算编制 完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
		专项资金 细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		预算调整 率	≤10%	10%	2	2	0.00%		
		结转结余 率	≤10%	10%	2	2	0.00%		
		“三公经 费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00%		
		政府采购 执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		决算真实 性	真实	100%	2	2	0.00%		
		资金使用 合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
		管理制度 健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		预决算信 息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理 规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效目标 编制完成 率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控 完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评 完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	部门绩效 评价完成 率		100%	100%	1	1	0.00%		
	评价结果 应用率		100%	100%	1	1	0.00%		
产出指标	重点工作 任务完成	鑫河社区 政府购买 服务项目	及时拨付	100%	10	10	0.00%		

		费用						
	履职目标实现	完成城中村改造鑫河社区安置房建设主体封顶, 2023 年底完成交付条件	完成	100%	15	15	0.00%	
效益指标	履职效益	推进城中村改造社区建设	效果明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
总分					100	93.99		

附件 2:

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	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	自评分	是否有偏差项目
125001	焦作市城乡一体化示范区城市改造办公室	125	焦作市城乡一体化示范区城市改造办公室	2023年鑫河社区政府购买服务项目费用	可执行项目	经建科	7844	7844	7844	100%	100%	—%	80%	100%	100%	92	是
125001	焦作市城乡一体化示范区城市改造办公室	125	焦作市城乡一体化示范区城市改造办公室	城改办-2023年聘任制专项	可执行项目	经建科	12.96	10.62	10.62	81.94%	100%	—%	100%	100%	100%	98.19	否
125001	焦作市城乡一体化示范区城市改造办公室	125	焦作市城乡一体化示范区城市改造办公室	城中村改造社区项目遗留问题资金	可执行项目	经建科	430	429.6	429.6	99.9%	100%	—%	80%	100%	100%	91.99	是

附件 3:

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价