

2023 年度焦作市城乡一体化示范区 城市管理局部门决算

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 城市管理局部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策；研究拟定全区城市管理相关政策和年度计划、规划；参与制定涉及城市管理方面的总体规划，并组织实施。

2、协调、监督、检查城市综合管理和城市环境综合整治工作，行使城市管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3、协同有关部门查处城市管理中的违法、违纪案件。

4、依据城市管理方面法律、法规和规章，协助有关部门维护区内交通和市场秩序，对辖区违章占道经营、户外经营及流动经营等违法违章行为进行治理和处罚，督促落实门前三包。

5、依据城市建设和市容市貌管理方面的法律、法规和规章，对道路与广场容貌，临街建筑物立面容貌、户外广告、标志标牌，门面装饰、大型室外宣传活动和便民设摊、设点、设亭等实施许可审批，并负责规范管理。

6、组织对城市园林绿化系统进行维护和管理；组织对城市道路、桥梁设施以及管网、路灯、夜景照明设施等进行

维护管理；负责城市环境卫生管理工作，组织对城市环境卫生设施进行建设、运营、维护与监督管理。

7、负责全区垃圾处理费的征收管理、检查、督导、协调工作，指导办事处、社区、村等垃圾处理费征收工作；审核、汇总并上报我区办事处、社区、村免征垃圾处理费单位或个人名单；统计与汇总上报全区垃圾处理费征收情况和专用票据使用情况。

8、完成管委会交办的其他工作。

二、机构设置

我部门内设机构 5 个，包括：综合科（党建办公室）、数字化城市管理科、绿化环卫科、市政科、法规科。

从决算单位构成看，我部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：焦作市城乡一体化示范区城市管理局

2023 年度

公开 01 表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	7205.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2354.73	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.84
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.97
	9		九、卫生健康支出	40	12.22
	10		十、节能环保支出	41	243.05
	11		十一、城乡社区支出	42	9270.90
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9560.54	本年支出合计	58	9560.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	257.32	年末结转和结余	60	257.32
	30			61	
总计	31	9817.86	总计	62	9817.86

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
金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区城市管理局

2023 年度

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		9560.54	9560.54					
206	科学技术支出	4.84	4.84					
20604	技术与研究开发	4.84	4.84					
2060404	科技成果转化与扩散	4.84	4.84					
208	社会保障和就业支出	15.97	15.97					
20805	行政事业单位养老支出	15.97	15.97					
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.48	1.48					
210	卫生健康支出	12.22	12.22					
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22					
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79					
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43					
211	节能环保支出	243.05	243.05					
21103	污染防治	243.05	243.05					
2110301	大气	243.05	243.05					

212	城乡社区支出	9270.90	9270.90				
21201	城乡社区管理事务支出	920.31	920.31				
2120103	机关服务	188.92	188.92				
2120104	城管执法	79.81	79.81				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	651.58	651.58				
21203	城乡社区公共设施	2382.06	2382.06				
2120303	小城镇基础设施建设	2352.93	2352.93				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.13	29.13				
21205	城乡社区环境卫生	3613.80	3613.80				
2120501	城乡社区环境卫生	3613.80	3613.80				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2354.73	2354.73				
2121301	城市公共设施	2324.73	2324.73				
2121302	城市环境卫生	30.00	30.00				
221	住房保障支出	13.57	13.57				
22102	住房改革支出	13.57	13.57				
2210201	住房公积金	13.57	13.57				

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
金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区城市管理局

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		9560.54	230.67	9329.87			
206	科学技术支出	4.84		4.84			
20604	技术与研究开发	4.84		4.84			
2060404	科技成果转化与扩散	4.84		4.84			
208	社会保障和就业支出	15.97	15.97				
20805	行政事业单位养老支出	15.97	15.97				
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.48	1.48				
210	卫生健康支出	12.22	12.22				
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22				
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79				
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43				
211	节能环保支出	243.05		243.05			
21103	污染防治	243.05		243.05			
2110301	大气	243.05		243.05			
212	城乡社区支出	9270.90	188.92	9081.98			

21201	城乡社区管理事务支出	920.31	188.92	731.39		
2120103	机关服务	188.92	188.92			
2120104	城管执法	79.81		79.81		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	651.58		651.58		
21203	城乡社区公共设施	2382.06		2382.06		
2120303	小城镇基础设施建设	2352.93		2352.93		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.13		29.13		
21205	城乡社区环境卫生	3613.80		3613.80		
2120501	城乡社区环境卫生	3613.80		3613.80		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2354.73		2354.73		
2121301	城市公共设施	2324.73		2324.73		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00		30.00		
221	住房保障支出	13.57				
22102	住房改革支出	13.57				
2210201	住房公积金	13.57				

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

部门：焦作市城乡一体化示范区城市管理局

2023 年度

公开 04 表
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	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	7205.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2354.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	4.84	4.84		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.97	15.97		
	9		九、卫生健康支出	41	12.22	12.22		
	10		十、节能环保支出	42	243.05	243.05		
	11		十一、城乡社区支出	43	9270.90	6916.17	2354.73	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	13.57	13.57	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	9560.54	本年支出合计	59	9560.54	7205.81	2354.73
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总 计	32	9560.54	总 计	64	9560.54	7205.81	2354.73

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

部门：焦作市城乡一体化示范区城市管理局

2023 年度

公开 05 表
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		7205.81	230.67	6975.14
206	科学技术支出	4.84		4.84
20604	技术与开发	4.84		4.84
2060404	科技成果转化与扩散	4.84		4.84
208	社会保障和就业支出	15.97	15.97	
20805	行政事业单位养老支出	15.97	15.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.48	1.48	

210	卫生健康支出	12.22		
21011	行政事业单位医疗	12.22		
2101102	事业单位医疗	6.79		
2101103	公务员医疗补助	5.43		
211	节能环保支出	243.05		
21103	污染防治	243.05		
2110301	大气	243.05		
212	城乡社区支出	6916.17		
21201	城乡社区管理事务支出	920.31		
2120103	机关服务	188.92		
2120104	城管执法	79.81		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	651.58		
21203	城乡社区公共设施	2382.06		
2120303	小城镇基础设施建设	2352.93		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.13		

21205	城乡社区环境卫生	3613.80		
2120501	城乡社区环境卫生	3613.80		
221	住房保障支出	13.57		
22102	住房保障支出	13.57		
2210201	住房公积金	13.57		

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
金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区城市管理局

2023 年度

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	204.81	302	商品和服务支出	23.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.81	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.91	30202	印刷费	5.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.53	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.88	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.43	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.93	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.38	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	3.31	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.68				
人员经费合计		206.74	公用经费合计						23.93

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
金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区城市管理局

2023 年度

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			2354.73	2354.73		2354.73	
212	城乡社区支出		2354.73	2354.73		2354.73	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2354.73	2354.73		2354.73	
2121301	城市公共设施		2324.73	2324.73		2324.73	
2121302	城市环境卫生		30.00	30.00		30.00	

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收入支出决算表

部门：焦作市城乡一体化示范区城市管理局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：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							

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

部门：焦作市城乡一体化示范区城市管理局

2023 年度

公开 09 表
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

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 9817.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 835.20 万元，增长 9.30%。主要原因是道路清扫保洁及绿化养护面积比去年增加、相应经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9560.54 万元，其中：财政拨款收入 9560.54 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9560.54 万元，其中：基本支出 230.67 万元，占 2.41%；项目支出 9329.87 万元，占 97.59%。

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 9560.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 835.20 万元，增长 9.57%。主要原因是道路清扫保洁及绿化养护面积比去年增加、相应经费有所增加。

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 7205.81 万元，占支出合计的 75.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.84 万元，增长 1.29%。主要原因是道路清扫保洁及绿化养护面积比去年增加、相应经费有所增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7205.81 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 4.84 万元，占 0.07%；社会保险和就业（类）支出 15.97 万元，占 0.22%；卫生健康（类）支出 12.22 万元，占 0.17%；节能环保（类）支出 243.05 万元，占 3.37%；城乡社区（类）支出 6916.17 万元，占 95.98%；住房保障（类）支出 13.57 万元，占 0.19%。

（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 8291.92 万元，支出决算为 7205.81 万元，完成年初预算的 86.90%。
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 4.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位组织员工参加内审培训。

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 16.24 万元，支出决算为 14.96 万元，完成年初预算的 92.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位丰福生同志退休，人员减少 1 人，费用相应减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 6.71 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 22.06%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是我单位丰福生同志退休，人员减少 1 人，费用相应减少。

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 7.61 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 89.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位丰福生同志退休，人员减少 1 人，费用相应减少。

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 6.09 万元，支出决算为 5.43 万元，完成年初预算的 89.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位丰福生同志退休，人员减少 1 人，费用相应减少。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 169.80 万元，支出决算为 243.05 万元，完成年初预算的 143.14%。。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购买环卫新能源洗扫车。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）机关服务（项）。年初预算为 201.64 万元，支出决算为 188.92 万元，完成年初预算的 93.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位丰福生同志退休，人员减少 1 人，费用相应减少。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）城管执法（项）。年初预算为 175.27 万元，支出决算为 79.81 万元，完成年初预算的 45.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有个别项目正在进行财政评审，没有完成相应支付任务。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 705.23 万元，支出决算为 651.58 万元，完成年初预算的 92.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位劳务派遣人员有人辞职，相应费用有所减少。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 2266.39 万元，支出决算为 2352.93 万元，完成年初预算的 103.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市公共设施项目资金增加。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 525.02 万元，支出决算为 29.13 万元，完成年初预算的 5.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目正在进行财政评审工作，没有完成支付任务。

11.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 4196.49 万元，支出决算为 3613.80 万元，完成年初预算的 86.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有个别项目正在进行财政评审，没有完成相应支付任务。

12.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.43 万元，支出决算为 13.57 万元，完成年初预算的 87.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位丰福生同志退休，人员减少 1 人，费用相应减少。

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 230.67 万元。其中：人员经费 206.74 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费 23.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4733.05 万元，支出决算为 2354.73 万元，完成年初预算的 49.75%。主要用于焦作中裕燃气有限公司燃气配套费及焦作高新热力有限责任公司供暖补贴及相应的供热管网配套费。

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 5.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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响应管委会厉行节约、严格执行中央八项规定的号召，树立节俭办事情，公务用车实行租赁。

（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。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4.50万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约要求，大力压缩三公经费支出。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0.70万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约要求，大力压缩三公经费支出。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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业部门，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 67 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 67 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度预
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 **9560.54** 万元，其
中基本支出 **230.67** 万元；项目支出 **9329.87** 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 **9560.54**
万元，其中：政府预算资金 **9560.54** 万元。部门整体支出绩效
自评结果为 **97.42** 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 **13** 个项目支出绩效自评中，**13** 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“第五部分 附
件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了 **2023** 年度城管执法专项项目开展部门评价。
评价结果是通过坚决取缔违规“三种经营”现象，持续深入开展
“门前五包”治理工作，对辖区 **37** 条主次干道 **1200** 余家商户进

行摸排建档，签订门前五包责任书，签约率、落实率达 **100%**，提高了财政补贴资金使用效益。绩效评价得分为 **94.55** 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

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管理局					
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）	13024.96	14312.18	9560.54	10	66.8	7.42
	资金来源：（1）政府预算资金	13024.96	14312.18	9560.54	-	66.8	-
	（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			
	<p>1、加强队伍建设，打造一流城管执法队伍；2、规范执法行为，强化对市容环境整治；3、稳步推进市政项目建设，不断提升城市品位；4、加强环境卫生整治，确保城市环境卫生成效；5、加强机械化作业，对辖区主要 26 条道路进行清扫，保洁面积 316 万平方米，提升城市道路和保洁效率。6、加快推进生活垃圾分类和处理设施建设，新增建设垃圾中转站 2 座，环卫车辆停车场 1 所。推进基础设施高质量绿色发展；7、持续推进城市绿化建设，打造适宜的人居环境。</p>			<p>全年预算数 14312.18 万元，实际预算执行数 9560.54 万元。完成了对人员经费、公用经费、聘任制人员工资及保险、合同制人员及劳务派遣人员、临时人员的工资支付工作等；完成了对城乡社区环境卫生（环卫专项、绿化专项）、小城镇基础设施建设（市政专项）、城市基础设施配套费返还等项目工作。2023 年我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	聘任制人员、劳务派遣人员、临时人员的工资	完成对聘任制人员、劳务派遣人员、临时人员的工资发放及考核等工作		完成了对聘任制人员、劳务派遣人员、临时人员的工资发放及考核等支付工作			
	环卫专项	完成对辖区道路清扫保洁工作，对辖区主要 26 条道路进行清扫，保洁面积 316 万平方米，提升城市道路和保洁效率		完成了对辖区道路清扫保洁工作，对辖区主要 26 条道路进行清扫，保洁面积 316 万平方米，提升城市道路和保洁效率			
	绿化专项	完成对辖区内道路绿化养护工作。公共绿化养护率达到 96%以上		完成了对辖区内道路绿化养护工作。公共绿化养护率达到 96%以上			
	城管执法专项	加强城管执法队伍建设，规范执法行为，打造一流执法队伍水平		完成了加强城管执法队伍建设，规范执法行为，打造一流执法队伍水平的预期目标			

	完善供热、供汽等城市基础设施建设		完成对供热、供汽等城市基础设施建设		完成了对供热、供汽等城市基础设施建设				
	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%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	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%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	96%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	4%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	4%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤98%	97%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥96%	98%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	2	2	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
		产出指标	重点工作任务完成	城市环境及城市品位提升	明显	100%	5	5	0.00%	
				城管执法队伍建设能力提升	显著	100%	5	5	0.00%	
			履职目标实现	市政基础设施完好率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	公共绿化管护率			≥98%	100%	5	5	0.00%		
	执法管理及市容环境整治			及时	100%	2	2	0.00%		
	环卫保洁			≥35 万平方米	35 万平方米	3	3	0.00%		
	效益指标	履职效益	城市建设更加规范	效果明显	100%	5	5	0.00%		

			城市市容秩序, 环境卫生提升	有效提升	100%	15	15	0.00%	
		满意度	公众满意度	≥95%	96%	15	15	0.00%	
	总分					100	97.42		

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	自评得分	是否有偏差项目
410001	焦作市城乡一体化示范区城市管理局	410	焦作市城乡一体化示范区城市管理局	购买新能源洗扫车	可执行项目	经建科	169.8	169.8	169.8	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
410001	焦作市城乡一体化示范区城市管理局	410	焦作市城乡一体化示范区城市管理局	花箱、花柱养护管理费用	可执行项目	经建科	27.49	27.49	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
410001	焦作市城乡一体化示范区城市管理局	410	焦作市城乡一体化示范区城市管理局	市政专项-委托业务费	可执行项目	经建科	2590.2	2343.24	2343.24	90.47%	100%	-%	100%	100%	100%	99.05	否
410001	焦作市城乡一体化示范区城市管理局	410	焦作市城乡一体化示范区城市管理局	配套费	可执行项目	经建科	4733.05	2324.73	2324.73	49.12%	100%	-%	100%	100%	100%	94.91	否
410001	焦作市城乡一体化示范区城市管理局	410	焦作市城乡一体化示范区城市管理局	环卫专项-委托业务费	可执行项目	经建科	3241	2549.14	2549.14	78.65%	100%	-%	100%	100%	100%	97.87	否

410001	焦作市城乡一体化示范区城市管理局	410	焦作市城乡一体化示范区城市管理局	咨询费	可执行项目	经建科	9.7	9.7	9.7	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
410001	焦作市城乡一体化示范区城市管理局	410	焦作市城乡一体化示范区城市管理局	绿化专项-委托业务费	可执行项目	经建科	1559.8	1035.66	1035.66	66.4%	100%	-%	100%	100%	100%	96.64	否
410001	焦作市城乡一体化示范区城市管理局	410	焦作市城乡一体化示范区城市管理局	城管执法专项-委托业务费	可执行项目	经建科	175.27	79.81	79.81	45.54%	100%	-%	100%	100%	100%	94.55	否
410001	焦作市城乡一体化示范区城市管理局	410	焦作市城乡一体化示范区城市管理局	合同制人员工资及保险	可执行项目	经建科	265	216.11	216.11	81.55%	95%	-%	100%	100%	100%	97.16	否
410001	焦作市城乡一体化示范区城市管理局	410	焦作市城乡一体化示范区城市管理局	2022年部分道路悬挂红灯笼、中国结工程款	可执行项目	经建科	26.69	26.69	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
410001	焦作市城乡一体化示范区城市管理局	410	焦作市城乡一体化示范区城市管理局	建设渣土清运监管系统费	可执行项目	经建科	8	8	8	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

410001	焦作市城乡一体化示范区城市管理局	410	焦作市城乡一体化示范区城市管理局	聘任制人员工资及保险等	可执行项目	经建科	53.68	48.92	48.92	91.13%	95%	-%	100%	100%	100%	98.11	否
410001	焦作市城乡一体化示范区城市管理局	410	焦作市城乡一体化示范区城市管理局	劳务派遣人员工资及保险	可执行项目	经建科	386.55	386.55	386.55	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。