

2022 年度焦作市城乡一体化示范区城市 管理局部门决算

二〇二三年九月

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 2022 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 2022 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域 市管理局概况

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

机构设置情况：焦作市城乡一体化示范区城市管理局内设机构 5 个。内设综合科（党建办公室）、数字化城市管理科、绿化环卫科、市政科、法规科。从决算单位构成来看，焦作市城乡一体化示范区城市管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：焦作市城乡一体化示范区城市管理局本级。

第二部分 2022 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 2022 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	7113.97	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	1611.37	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	20.18
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	
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	19.11
	9		九、卫生健康支出	40	7.64
	10		十、节能环保支出	41	1.55
	11		十一、城乡社区支出	42	8160.85
	12		十二、农林水支出	43	500.00
	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	16.00
	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	8725.33	本年支出合计	58	8725.33
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	8982.65	总计	62	8982.65

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

部门：焦作市城乡一体化示范区城市管理局 2022 年度 公开 02 表
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		8725.33	8725.33					
204	公共安全支出	20.18	20.18					
20499	其他公共安全支出	20.18	20.18					
2049999	其他公共安全支出	20.18	20.18					
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11					
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11					
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.15	4.15					
210	卫生健康支出	7.64	7.64					
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64					
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64					
211	节能环保支出	1.54	1.54					
21103	污染防治	1.54	1.54					
2110301	大气	1.54	1.54					
212	城乡社区支出	8160.85	8160.85					

21201	城乡社区管理事务支出	841.66	841.66					
2120103	机关服务	220.92	220.92					
2120104	城管执法	51.00	51.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	569.74	569.74					
21203	城乡社区公共设施	2210.95	2210.95					
2120303	小城镇基础设施建设	2210.95	2210.95					
21205	城乡社区环境卫生	3496.86	3496.86					
2120501	城乡社区环境卫生	3496.86	3496.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	891.42	891.42					
2120803	城市建设支出	891.42	891.42					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	719.94	719.94					
2121301	城市公共设施	619.94	619.94					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	500.00	500.00					
21303	水利	500.00	500.00					
2130303	机关服务	500.00	500.00					
221	住房保障支出	15.99	15.99					
22102	住房改革支出	15.99	15.99					
2210201	住房公积金	15.99	15.99					

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

部门：焦作市城乡一体化示范区城市管理局

2022 年度

公开 03 表
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		8725.33	264.16	8461.17			
204	公共安全支出	20.18		20.18			
20499	其他公共安全支出	20.18		20.18			
2049999	其他公共安全支出	20.18		20.18			
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11				
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11				
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.15	4.15				
210	卫生健康支出	7.64	7.64				
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64				
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64				
211	节能环保支出	1.54		1.54			
21103	污染防治	1.54		1.54			
2110301	大气	1.54		1.54			
212	城乡社区支出	8160.85	221.40	7939.44			
21201	城乡社区管理事务支出	841.66	221.40	620.25			

2120103	机关服务	220.92	220.92				
2120104	城管执法	51.00		51.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	569.74	0.48	569.25			
21203	城乡社区公共设施	2210.95		2210.95			
2120303	小城镇基础设施建设	2210.95		2210.95			
21205	城乡社区环境卫生	3496.86		3496.86			
2120501	城乡社区环境卫生	3496.86		3496.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	891.42		891.42			
2120803	城市建设支出	891.42		891.42			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	719.94		719.94			
2121301	城市公共设施	619.94		619.94			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	500.00		500.00			
21303	水利	500.00		500.00			
2130303	机关服务	500.00		500.00			
221	住房保障支出	15.99	15.99				
22102	住房改革支出	15.99	15.99				
2210201	住房公积金	15.99	15.99				

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

2022 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	7113.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1611.36	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	20.18	20.18		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	19.11	19.11		
	9		九、卫生健康支出	41	7.64	7.64		
	10		十、节能环保支出	42	1.54	1.54		
	11		十一、城乡社区支出	43	8160.85	6549.48	1611.36	
	12		十二、农林水支出	44	500.00	500.00		
	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	15.99	15.99		
	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	8725.33	本年支出合计	59	8725.33	7113.97	1611.36	
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	8725.33	总 计	64	8725.33	7113.97	1611.36	

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 2022 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		7113.97	264.16	6849.80
204	公共安全支出	20.18		20.18
20499	其他公共安全支出	20.18		20.18
2049999	其他公共安全支出	20.18		20.18
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11	
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.15	4.15	
210	卫生健康支出	7.64	7.64	
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	

2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	
211	节能环保支出	1.54		1.54
21103	污染防治	1.54		1.54
2110301	大气	1.54		1.54
212	城乡社区支出	6549.48	221.40	6328.07
21201	城乡社区管理事务支出	841.66	221.40	620.25
2120103	机关服务	220.92	220.92	
2120104	城管执法	51.00		51.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	569.74	0.48	569.25
21203	城乡社区公共设施	2210.95		2210.95
2120303	小城镇基础设施建设	2210.95		2210.95
21205	城乡社区环境卫生	3496.86		3496.86
2120501	城乡社区环境卫生	3496.86		3496.86
213	农林水支出	500.00		500.00
21303	水利	500.00		500.00
2130303	机关服务	500.00		500.00
221	住房保障支出	15.99	15.99	

22102	住房保障支出	15.99	15.99	
2210201	住房公积金	15.99	15.99	

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

部门：焦作市城乡一体化示范区城市管理局

2022 年度

公开 06 表
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	232.66	302	商品和服务支出	27.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.14	30201	办公费	6.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.64	30202	印刷费	2.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.28	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.23	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	14.96	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	7.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	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	0.83	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	4.15	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	0.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.77	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	3.26	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	4.32	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	92.29			
			30299	其他商品和服务支出	3.07			
人员经费合计		236.81	公用经费合计					27.35

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

2022 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			1611.36	1611.36		1611.36	
212	城乡社区支出		1611.36	1611.36		1611.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		891.42	891.42		891.42	
2120803	城市建设支出		891.42	891.42		891.42	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		719.94	719.94		719.94	
2121301	城市公共设施		619.94	619.94		619.94	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00		100.00	

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 2022 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收入、支出及结转和结余情况。
 说明：我部门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，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

2022 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
5.19				4.50	0.69	0.02					0.02

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”经费为全年预算数，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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 8982.65 万元。与上年度 8025.46 万元相比，收、支总计各增加 957.19 万元，增长 11.92%。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

2022 年度收入合计 8725.33 万元，其中：财政拨款收入 8725.34 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8725.33 万元，其中：基本支出 264.16 万元，占 3.00%；项目支出 8461.17 万元，占 97.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 8725.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 959.20 万元，增长 12.35%。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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7113.97 万元，占支出合计的 81.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 931.85 万元，增长 11.32%。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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7113.97 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 20.18 万元，占 0.28%；社会保险与就业（类）支出 19.11 万元，占 0.27%；卫生健康（类）支出 7.64 万元，占 0.10%；节能环保（类）支出 1.54 万元，占 0.02%；城乡社区（类）支出 6549.49 万元，占 92.07%；农林水（类）支出 500.00 万元，占 7.03%；住房保障（类）支出 15.99 万元，占 0.22%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6847.20 万元，支出决算为 7113.97 万元，完成年初预算的 103.89%。其中：

1.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 20.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付购买环卫车辆质保金，年初预算没有安排。

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 20.77 万元，支出决算为 14.96 万元，完成年初预算的 72.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位张兰钊同志调出单位，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 6.24 万元，支出决算为 4.15 万元，完成年初预算的 66.51%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是我单位张兰钊同志调出单位，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 8.21 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 93.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位张兰钊同志调出单位，人员减少 1 人，费用相应减少。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付购买环卫车辆质保金，年初预算没有安排。

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 235.46 万元，支出决算为 220.92 万元，完成年初预算的 93.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位张兰钊同志调出单位，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 114.39 万元，支出决算为 51.00 万元，完成年初预算的 44.62%。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 578.13 万元，支出决算为 569.74 万元，完成年初预算的 98.55%。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 2112.68 万元，支出决算为 2210.95 万元，完成年初预算的 104.65%。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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 3877.69 万元，支出决算为 3496.86 万元，完成年初预算的 90.18%。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工作，没有完成支付任务。

11.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 500.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预付焦作高新热力有限责任公司买煤款，年初预算没有安排。

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 27.27 万元，支出决算为 16.00 万元，完成年初预算的 58.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位张兰钊同志调出单位，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 264.16 万元。其中：人员经费 236.81 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、其他社会保障缴

费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费 27.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1142.14 万元，支出决算为 1611.36 万元，完成年初预算的 141.08%。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 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.19 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 0.46%。2022 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。

2022 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，完成三公经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完

成三公经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务接待费支出决算 0.02 万元，完成三公经费预算的 3.48%，占“三公”经费支出 0.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 4.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有发生此项业务。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。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 3.48%。决算数与年初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。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.02 万元。主要用于迎接创建全国文明城市复检工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 8 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

2022 年度政府采购支出总额 6549.49 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 6549.49 万元。授予中小企业合同金额 4659.21 万元，占政府采购支出总额的 71.14%，其中：授予小微企业合同金额 518.26 万元，占授予中小企业合同金额的 11.12%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 53 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 53 辆；部门价值 100 万元（含）以上设备 3 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 8725.33 万元，其中基本支出 264.16 万元；项目支出 8461.17 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 8461.17 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 8725.33 万元，其中财政拨款 8725.33 万元。部门整体支出绩效自评结果为

99.56 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，资产管理比较规范。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果

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 2022 年度 10 个项目支出绩效自评中，9 个项目自评等级为优，1 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。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价选取我部门 2022 年度示范区怀庆路东侧及海关院内绿化工程项目开展重点绩效评价。由于绿化项目资金的使用，改善了市民的生产生活条件，美化了周边地区的基础配套设施及生活环境。该项目资金分配合理，绩效目标完成度较高，产出效益显著，提升了城市园林绿化水平。评价经过现场考察、走访调查等方式，结合绩效评价指标评分标准打分，该项目绩效目标设置合理，项目管理规范，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

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、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）	8135.34	9281.93	8725.33	10	94.00%	10
	资金来源：（1）政府预算资金	8135.34	9281.93	8725.33	—	94.00%	—
	（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			
	完成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；完成对人员经费、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；完成对人员经费、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，该项目全年预算数 9281.93 万元，实际预算执行数 8725.33 万元。预算执行率 94.00%。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	合同制人员及劳务派遣人员	完成对合同制人员及劳务派遣人员支付工作。		2022 年达成对合同制人员及劳务派遣人员工资的支付工作。			
	城乡社区环境卫生（环卫专项）	完成对道路清扫保洁 工作、完成对公厕及垃圾中转站的维护工作，完成对环卫车辆的维修及燃油等工作。		完成了对辖区内道路清扫保洁工作、公厕及垃圾中转站的维护工作，完成对环卫车辆的维修及燃油等工作的支付。			

	城乡社区环境卫生(绿化专项)		完成对道路绿化养护工作等。		2022 年对辖区内道路绿化养护工作顺利完成支付完毕				
	小城镇基础设施建设(市政专项)		完成对市政设施的维修及维护工作等。		完成了对辖区内各项市政设施的维修及维护工作等				
	城市基础设施配套费返还		完成对城市基础设施配套费返还的工作等。		完成了对辖区内城市基础设施配套费返还的工作				
	人员经费		完成对人员经费的支付工作等。		我单位 2022 年人员经费合理使用支付完毕				
	公用经费		完成对公用经费的支付工作。		2022 年我单位公用经费已合理使用，各项支出支付完毕				
	聘任制人员工资及保险		完成对聘任制人员工资及保险的支付工作。		完成了我单位 2022 年聘任制人员工资及保险全年的支付工作				
	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%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	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%	95%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥95%	94.02%	5	4.95	-1.03%	由于部分项目未完成财政评审、手续未办理完毕，造成支付进度缓慢。
			预算调整率	≤5%	2%	2	2	0.00%	

			结转结余率	≤5%	5.98%	2	1.61	19.60%	由于部分项目未完成财政评审、手续未办理完毕，造成支付进度缓慢，资金结余。
			“三公经费”控制率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	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%	
			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%	
	产出指标	重点工作任务完成	项目实施个数	8个	8个	10	10	0.00%	
		履职目标实现	项目验收合格率	≥95%	96%	15	15	0.00%	

	效益指标	履职效益	美化环境，提升人居 生活水平	明显	100%	10	10	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥95%	96%	25	25	0.00%	
	总分					100	99.56		

项目单位自评表

项目名称		城管执法专项								
主管部门		焦作市城乡一体化示范区城市管理局			实施单位	焦作市城乡一体化示范区城市管理局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	84.39		51	51		10	100	10
		政府性预算资金	84.39		51	51		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	根据项目预计完成情况合理安排资金			5	5			
		拨付合规性	资金拨付足额、及时、合规			5	5			
		使用规范性	严格遵循资金签批流程规范使用，专款专用			5	5			
		预算绩效管理情况	已设立绩效目标，开展绩效监控、绩效自评等工作			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	业务鉴定费：5 万元，律师咨询费 3 万元，培训费 5 万元，城管人员执法服装：36.9196 万元。电瓶车更换轮胎及电瓶 3.2 万元。户外广告清理 2 万元。油烟检测 8 万元，行车记录仪，宣传展板等 6.605 万元。合计为 69.69 万元。由城管大队及法规科负责具体实施。				实际完成项目任务 7 个，有效提高执法人员工作效率。					
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目任务数量	9 个	7 个	20	15.56	-22.22%	由于预算调整，培训费、业务鉴定费等未支付。	
		质量指标	培训考核达标率	100%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进城管执法工作效率提升	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.56		

项目单位自评表

项目名称		市政专项							
主管部门		焦作市城乡一体化示范区城市管理局		实施单位	焦作市城乡一体化示范区城市管理局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	590.18	897.62	897.62	10	100	10	
		政府性预算资金	590.18	897.62	897.62	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	根据项目预计完成情况合理安排资金		5	5			
		拨付合规性	资金拨付足额、及时、合规		5	5			
		使用规范性	严格遵循资金签批流程规范使用，专款专用		5	5			
		预算绩效管理情况	已设立绩效目标，开展绩效监控、绩效自评等工作		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、水费 80 万元 2、电费 298 万元 3、水质检测 4 万元 4、生态广场铺设塑胶跑道 10.65 万元； 等市政项目金额共计 590.1754485 万元。 该项目由市政科负责具体实施，项目实施期 1 年。			实施市政项目 22 个，金额共计 590.18 万元，同时支出了 2022 年市政维护经费 307.44 万元，实际完成 897.62 万元。					
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目实施个数	22 个	22 个	20	20	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	提升辖区居民 生活质量	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		绿化专项									
主管部门		焦作市城乡一体化示范区城市管理局			实施单位		焦作市城乡一体化示范区城市管理局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	245.6		179.73		179.73		10	100	10
		政府性预算资金	245.6		179.73		179.73		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据项目预计完成情况合理安排资金			5	5				
		拨付合规性	资金拨付足额、及时			5	5				
		使用规范性	严格遵循资金签批流程规范使用，专款专			5	5				
		预算绩效管理情况	已设立绩效目标，开展绩效监控、绩效自评等工作			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、世纪路、韩愈路等五处街景节点提升 57.806 万元； 2、口袋公园项目 69.898 万元； 3、建党 100 周年花世造型 9 万元； 等绿化项目共计 245.591 万元。该项目由环卫绿化科负责具体实施，项目实施期 1 年。				共完成项目 13 个，实际预算执行数 179.73 万元，项目实施期 1 年。						
绩效指标	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		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目实施个数	14 个	13 个	20	18.57	-7.14%	部分项目未完成财政评审工作。		
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	美化环境,提升辖区居民生活质量	明显	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.57		

示范区怀庆路东侧及海关院内绿化工程项目

目绩效报告

一、项目基本情况

(一) 项目背景

为进一步加大区域环境综合整治，推进夏季臭氧污染防治，确保全年大气污染防治重点任务落实，市财政局《关于下达 2022 年市级环保专项资金预算的通知》(焦财预〔2022〕95 号)、区生态环境局焦示环文〔2022〕14 号，明确 70 万元专项资金用于怀庆路(世纪路至神州路)东侧绿化带培育和喷灌建设以及原海关院内东南西三面沿墙绿化带培育(以实际招标价为准)，改善站点附近区域环境。

(二) 项目情况

根据焦作市城乡一体化示范区城市管理局焦示环文〔2022〕14 号文件，报送关于“确定 2022 年市级环保专项资金使用方案”的请示，通过公开询价方式确定由河南新豫昌建筑有限公司对本工程进行施工，最终费用以评审结果为准。

2022 年 7 月 20 日项目请示通过，于 2022 年 8 月 16 日依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，与河南新豫昌建筑有限公司就本工程施工

事项协商一致，订立本合同。

项目名称：焦作市示范区怀庆路东侧及海关院内绿化工程

项目实施单位：焦作市城乡一体化示范区城市管理局

项目起止时间：2022 年 8 月-2022 年 10 月

二、绩效评价分析

（一）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：

①场内杂草清理面积：**5349.91 m²**

②培育绿化麦冬(怀庆路东)面积：**10175.8 m²**，规格：二年苗，每平方**50**株内

③培育绿化麦冬(海关院内):**2380 m²**，规格:二年苗，每平方**50**株内

（2）项目完成质量：依据合同规定完成，经过现场考察验收，项目完工质量合格。

（3）项目实施进度：该项目于**2022 年 8 月 16**日签订合同，**2022 年 9 月 28**日按照合同要求完成项目施工。

（4）项目成本节约情况：实施执行有关文件规定,严格控制工程预算，未有超出财政预算的情况发生。

2、效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益

该项目的实施执行有关文件规定,严格控制工程预算，同时在项目执行中采取节约成本的措施，项目前期各项工作严

格控制价格，未有超出财政预算审核的情况发生。项目工程进度已达 **100%**，资金支付到位，未出现超进度拨付和超支拨付的情况。

（2）项目实施的生态效益

该项目在实施过程中施工方严格按照要求，切实履行保护生态环境责任，培育绿化麦冬 **12555.81 m²**，改善站点附近区域环境，提高城市园林绿化水平。

（3）项目实施的可持续影响

城市绿化的重要性和意义不言而喻，它不仅可以美化城市环境、减少城市污染、改善生活质量、维护生态系统，还可以进一步促进城市的可持续发展。

三、存在的问题及建议

（一）存在问题

1、对于项目的宣传力度不够，市民对项目的认知度有限。向市民普及绿化工程的意义和效果，利于维持城市绿化所带来的生态效益。

2、绿化设施的维护保养应及时到位，避免一些设施出现损坏或污损的情况。同时对绿化的养护管理及设计规划有待加强，应确保绿化的美观性和实用性。

（二）相关建议

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，加大制度宣传，用制度管项目，用制度管资金，规范项目实施行为。

2、按照预算绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效考评制度体系，加强绩效目标管理，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。