

2023 年度焦作市南站区城管局 部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区城管局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市中站区城管局部门决算表

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 年度焦作市中站区城管局部门决算情况说明

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

第一部门 焦作市车站区域管局 部门概况

一、焦作市中站区城管局部门职责

1、贯彻执行党和国家、省、市、区有关城市管理和城市综合执法的方针、政策和法律、法规、规章。贯彻落实上级部门城市管理和城市综合执法的地方性法规、规章草案和政策、标准并组织实施；制定城市管理和城市综合执法标准、规程、规范和办法并监督执行。

2、负责编制全区城市管理和城市综合执法事业发展规划和年度计划并组织实施。

3、负责指导、协调、监督、考核城市市政公用设施运行、城市园林绿化以及与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理方面的部分工作；负责市政公用设施管理的安全生产监管工作。

4、负责区管道路、桥梁（涵）、河道、排水、泵站等市政设施的运行管理和与职责相关的应急抢险工作；负责对城市市政设施养护作业单位进行督查考核；负责城市道路照明和景观照明的监督管理；负责城市市政设施有关规费的征缴；负责城市排涝管理工作，负责城市主要水系补水管理工作；负责全区供水、燃气、热力等地下管线的监管工作。

5、负责城市公用事业的行业管理。负责城市供水、燃气、热力、污水处理、纯加气站等公用行业的监督管理。负责管辖范围内污水处理费征收工作。

6、负责城市市容秩序的行业管理。负责城区市容秩序整治的指导、协调、督导、考核。负责城区占道经营（含早夜市摊点）等经营秩序的指导、监督和考核。负责对城区应

季瓜果临时销售摊点和临时摊贩经营疏导区的设置规划、指导、监督。负责城区户外广告设施的设置、审批、管理。

7、负责城市园林绿化的行业监管。拟订城市园林绿化发展中长期规划并监督实施。负责城市园林绿化的行业管理和指导，负责城市园林绿化的监督工作。

8、负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设运行管理工作。

9、负责全区城市管理和城市综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价，开展城市管理执法行为监督，指导全区城市管理执法队伍建设。

10、按照职责分工及管理权限，分级负责法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权。

（1）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

（2）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

（3）行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

（4）行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及相关行政强制权。

（5）行使住房和城乡建设方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

（6）行使侵占城市道路的行政处罚权及相关行政强制

权。

(7) 行使社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等的行政处罚权及相关行政强制权。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

12、有关职责分工

(1) 城市综合执法的职责分工。行政处罚权划转涉及的区住房和城乡建设部门以及其他主管部门应依法履行各自相关事项的管理和监督职责，做好行业监管工作，并负责专业技术强的违法违规行为认定、专业技术鉴定、资质资格和专业技术核准、质量安全监督检查、工作中发现违法事项移交、行政处罚中涉及行政许可事项落实等工作；区城市管理局负责执行具体行政处罚权及相应的行政强制权。

区住房和城乡建设部门以及其他主管部门与区城市管理部门应建立健全信息互通、资源共享、协调联动机制，应将与管理行政执法有关的行政许可和监督管理信息及时通报城市管理部门，城市管理部门应将实施行政处罚的情况和发现的问题通报有关行政主管部门，并提出管理建议。

(2) 关于燃气与天然气安全监管的职责分工。城镇燃气由中站区城市管理局负责监管，城市门站以外的天然气管道输送（不含炼油、化工等企业厂区内管道）的安全监管职

责按照相关法律法规执行，中站区应急管理局负责依法组织天然气输送管道建设项目的安全审查和生产安全事故调查处理工作，监督事故的查处和责任追究落实情况。

（3）中站区住房和城乡建设局指导市政公用设施、园林绿化的规划和建设，中站区城市管理局指导市政公用设施、园林绿化运行管理。两部门要加强协调配合，确保全区市政公用设施、园林绿化工作有效衔接。

二、机构设置

焦作市中站区城管局内设机构 5 个，包括：办公室、政策法规股（行政事项服务股）、市政设施园林绿化管理股、市容管理股、监督考核股。

从决算单位构成看，焦作市中站区城管局部门为一级预算部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度焦作市中站区 城管局部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市中站区城管局

2023 年度

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	2,458.27	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	0.00	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、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	318.01	八、社会保障和就业支出	39	39.24
	9		九、卫生健康支出	40	56.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,333.03
	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	29.18
	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	287.73
	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
本年收入合计	27	2,776.28	本年支出合计	58	2,746.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	86.41	年末结转和结余	60	116.70
	30			61	
总计	31	2,862.70	总计	62	2,862.70

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：焦作市中站区城管局

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		2776.28	2458.27	0.00	0.00	0.00	0.00	318.01
208	社会保障和就业支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.24	39.24	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	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2333.03	2333.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1065.08	1065.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1008.17	1008.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1234.53	1234.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1187.29	1187.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	318.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.01
22999	其他支出	318.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.01
2299999	其他支出	318.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.01

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：焦作市中站区城管局

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		2,746.00	411.76	2,334.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.24	39.24	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	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.83	15.58	41.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.25	0.00	41.25	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.25	0.00	41.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,333.02	327.76	2,005.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,065.08	305.88	759.20	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,008.17	266.75	741.42	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	56.91	39.13	17.78	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,234.53	10.00	1,224.53	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,187.29	10.00	1,177.29	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.24	0.00	47.24	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	33.41	11.88	21.53	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	33.41	11.88	21.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	287.73	0.00	287.73	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	287.73	0.00	287.73	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	287.73	0.00	287.73	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：焦作市中站区城管局

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	2,458.27	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	0.00	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	0.00	0.00	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	39.24	39.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.83	56.83	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	2,333.02	2,333.02	0.00	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	29.18	29.18	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	0.00	0.00	0.00	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
	27	2,458.27	本年支出合计	59	2,458.27	2,458.27	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,458.27	总计	64	2,458.27	2,458.27	0.00	0.00

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：焦作市中站区城管局

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		2,458.27	411.76	2,046.51
208	社会保障和就业支出	39.24	39.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.24	39.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.23	33.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.01	6.01	0.00
210	卫生健康支出	56.83	15.58	41.25
21004	公共卫生	41.25	0.00	41.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.25	0.00	41.25

21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58	0.00
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	0.00
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51	0.00
212	城乡社区支出	2,333.02	327.76	2,005.26
21201	城乡社区管理事务	1,065.08	305.88	759.20
2120103	机关服务	1,008.17	266.75	741.42
2120104	城管执法	56.91	39.13	17.78
21203	城乡社区公共设施	1,234.53	10.00	1,224.53
2120303	小城镇基础设施建设	1,187.29	10.00	1,177.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.24	0.00	47.24
21205	城乡社区环境卫生	33.41	11.88	21.53
2120501	城乡社区环境卫生	33.41	11.88	21.53
221	住房保障支出	29.18	29.18	0.00
22102	住房改革支出	29.18	29.18	0.00
2210201	住房公积金	29.18	29.18	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：焦作市中站区城管局

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	375.42	302	商品和服务支出	32.75	310	资本性支出	0.13
30101	基本工资	133.75	30201	办公费	2.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	31.50	30202	印刷费	0.45	31002	办公设备购置	0.13
30103	奖金	67.16	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	64.43	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	33.23	30206	电费	12.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.69	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	29.18	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	0.66	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	3.46	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	3.46	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	5.45	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.05	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.51	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	1.16	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	0.02	31303	补充全国社会保障基金	0.00
		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	1.14	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		378.88	公用经费合计					32.88

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

单位：万元

部门：焦作市中站区城管局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：焦作市中站区城管局

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：焦作市中站区城管局

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
1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	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 年度焦作市中站区 城管局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2862.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 990.89 万元，增长 52.94%。主要原因是 2023 年度新增工程车辆购置、新增经开区人员工资等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2776.28 万元，其中：财政拨款收入 2458.27 万元，占 88.55%；其他收入 318.01 万元，占 11.45%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2746.00 万元，其中：基本支出 411.76 万元，占 14.99%；项目支出 2334.24 万元，占 85.01%；

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 2458.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 734.83 万元，增长 42.64%。主要原因是 2023 年度新增工程车辆购置、新增经开区人员工资等。

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 2458.27 万元，占支出合计的 89.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 734.83 万元，增长 42.64%。主要原因是 2023 年度 2023 年度新增工程车辆购置、新增经开区人员工资等。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2458.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 39.24 万元，占 1.60%；卫生健康支出(类)支出 56.83 万元，占 2.31%。城乡社区支出(类)支出 2333.02 万元，占 94.90%；住房保障(类)支出 29.18 万元，占 1.19%。

(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 2121.42 万元，支出决算为 2458.27 万元，完成年初预算的 115.88%。其中：

1. 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 39.06 万元，支出决算为 33.23 万元，完成年初预算的 85.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员工资变动，社保费等人员类经费变化。

2. 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 7.38 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 81.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员工资变动，社保费等人员类经费变化。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 41.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度新冠疫情高速口站点支出、疫情卡点支出。

4. 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 2.52 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 82.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员工资变动，社保费等人员类经费变化。

5. 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 15.78 万元，支出决算为 13.51 万元，完成年初预算的 85.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新基数调整。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 1178.26 万元，支出决算为 1008.17 万元，完成年初预算的 85.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员工资变动，社保费等人员类经费变化。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 51.00 万元，支出决算为 56.91 万元，完成年初预算的 111.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因单位在职人员工资变动，社保费等人员类经费变化。

8. 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 304.77 万元，支出决算为 1187.29 万元，完成年初预算的 389.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度新增路段绿化资金。

9. 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 484.00 万元，支出决算

为 47.24 万元，完成年初预算的 9.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养护人员流动大造成。

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 0.00 万元，支出决算为 33.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控费用、22 年文明奖等。

11. 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 28.65 万元，支出决算为 29.18 万元，完成年初预算的 101.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员工资变动，社保费等人员类经费变化。

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 411.76 万元。其中：人员经费 378.88 万元，主要包括：基本工资万元、津贴补贴万元、奖金万元、绩效工资万元、机关事业单位基本养老保险缴费万元、职工基本医疗保险缴费万元、其他社会保障缴费万元、住房公积金万元、退休费万元；公用经费 32.88 万元，主要包括：办公费万元、印刷费万元、水费万元、邮电费万元、维修（护）费万元、劳务费万元、工会经费万元、福利费万元、公务用车运行维护费万元、其他商品和服务支出万元、办公设备购置万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 1.16 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。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 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 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 100.00%。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 1.16 万元。主要用于加油、保险、维修维护费。2023 年期末，单位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 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。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

2023 年度机关运行经费支出 32.88 万元，比 2022 年度减少 105.76 万元，减少 76.28%。主要原因是临时工资计入项目。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1131.01 万元，其中：政府采购货物支出 220.27 万元、政府采购工程支出 910.74 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 12 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 12 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。

根据区财政部门工作安排，我部门严格遵守科学合理、真实合规、健全规范性原则，按照区财政局批复的预算绩效目标

对应执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差，强化部门预算项目支出绩效管理，提高预算执行效率和资金使用效益，提升项目实施精细化管理水平。

（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 2746.00 万元，其中基本支出 411.76 万元；项目支出 2334.24 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 2334.24 万元，其中政府预算资金 2334.24 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 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 32 个项目支出绩效自评中，32 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 年路灯电费项目开展部门评价。评价结果是提高城区亮灯率，保障城区道路照明的正常运行，美化、亮化城市，方便居民夜间出行及夜间道路安全。

并且根据“节能降耗”要求，电费与往期相比，力争下降 30%。
绩效评价得分为 96.9 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: 《2023 年度部门整体支出自评表》

部门整体自评表

部门(单位)名称		焦作市中站区城市管理局							
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)	2121.44	4083.81	2746.00	10	60.2	6.69		
	资金来源: (1) 政府预算资金	2121.44	4083.81	2458.27	-	60.2	-		
	(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					
	行政处罚权划转涉及的区住房和城乡建设部门以及其他主管部门应依法履行各自相关事项的管理和监督职责,做好行业监管工作,并负责专业技术强的违法违规行为认定、专业技术鉴定、资质资格和专业技术核准、质量安全监督检查、工作中发现违法事项移交、行政处罚中涉及行政许可事项落实等工作;区城市管理局负责执行具体行政处罚权及相应的行政强制权。			以各项费用产生的实际数支付所有费用					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	公园水费及绿化带灌溉费	定期灌溉游园及绿化带		按水量支付费用					
	路灯电费	用于保障城区道路亮化照明和维修		按合同支付本年度费用					
	许衡公园管理费	用于公园日常维护		以电量实际发生数支付费用					
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%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	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%	

总分			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
						90			

附件 1: 《2023 年度部门整体支出自评表》

部门整体自评表

部门（单位）名称		焦作市中站区城市管理局					
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）	2121.44	4083.81	2746.00	10	60.2	6.69
	资金来源：（1）政府预算资金	2121.44	4083.81	2458.27	-	60.2	-
	（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			
	行政处罚权划转涉及的区住房和城乡建设部门以及其他主管部门应依法履行各自相关事项的管理和监督职责，做好行业监管工作，并负责专业技术强的违法违规行为的认定、专业技术鉴定、资质资格和专业技术核准、质量安全监督检查、工作中发现违法事项移交、行政处罚中涉及行政许可事项落实等工作；区城市管理局负责执行具体行政处罚权及相应的行政强制权。			以各项费用产生的实际数支付所有费用			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			

务	公园水费及绿化带灌溉费		定期灌溉游园及绿化带		按水量支付费用				
	路灯电费		用于保障城区道路亮化照明和维修		按合同支付本年度费用				
	许衡公园管理费		用于公园日常维护		以电量实际发生数支付费用				
	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%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	

			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	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%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	

附件 2: 《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

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
609001	焦作市 中站区 城市管 理局	609	焦作市 中站区 城市管 理局	焦财预 【2022】 336 号拔 付第四 季度城 管环卫 补助经 费（城管 环卫下 放补助	可执行 项目	基建科	5.89	5.89	5.89	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

				经费)														
609001	焦作市中站区城市管理局	609	焦作市中站区城市管理局	春节亮化款	可执行项目	基建科	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
609001	焦作市中站区城市管理局	609	焦作市中站区城市管理局	新增排水管网检测费	可执行项目	基建科	18.68	18.68	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
609001	焦作市中站区城市管理局	609	焦作市中站区城市管理局	焦财预【2022】30号预拨环卫下放补助经费资金1	可执行项目	基建科	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
609001	焦作市中站区城市管理局	609	焦作市中站区城市管理局	焦财预【2022】281号拨付2022年第三季度城管环卫下放补助经费1	可执行项目	基建科	14.14	14.14	14.14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023年路灯电费						
主管部门	焦作市中站区城市管理局		实施单位		焦作市中站区城市管理局		
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:	120	144.82	99.93	10	69.0 %	6.90
	财政拨款	120	144.82	99.93	-	69.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			合理计划	5	5	
	拨付合规性			按照规定程序和标准进行	5	5	

				资金拨付				
		使用规范性		按实际电量支付费用	5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照财政规定以实际支出数申报	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 提高城区亮灯率, 保障城区道路照明的正常运行, 美化、亮化城市, 方便居民夜间出行及夜间道路安全。 目标2: 根据“节能降耗”要求, 电费与往期相比, 力争下降30%。			按照全年实际发生的金额支付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	亮灯率	≥99%	99%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护专用设备数量	>1400套	1400套	10	10	0.00	
	质量指标	专用设备故障重复率	≥300次	300次	10	10	0.00	
	时效指标	便民出行率	≥98%	98%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	专用设备利用率	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	96.9		

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	经开区全域市政和绿化工人工资（75人）						
主管部门	焦作市中站区城市管理局	实施单位		焦作市中站区城市管理局			
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:	180	270	165	10	61.11 %	6.11
	财政拨款	180	270	165	-	61.11 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	

		安排科学性	按人员数量支付	5	5			
		拨付合规性	按照工资管理规定	5	5			
		使用规范性	按月支付	5	5			
		预算绩效管理情况	按照财政要求每月申报资金	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 确保市政和绿化临时工工资及时发放, 提高养护人员工作积极性。 目标2: 确保市政和绿化临时工工资发放准确。			按时完成全年每月工资支付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	养护人员工作积极性	≥99%	99%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	临时工人员数量	=75人	75人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放准时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增长员工工作热情度	≥99%	99%	5	5	0.00	

	社会效益指标	工资发放人员覆盖率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高员工工作效率	≥98%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	临时工人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	96.11		

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	新购工程车辆费用及购置税等费用						
主管部门	焦作市中站区城市管理局	实施单位			焦作市中站区城市管理局		
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:	157.93	157.93	83.16	10	52.66 %	5.27
	财政拨款	157.93	157.93	83.16	-	52.66 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	

		安排科学性	合理计划	5	5			
		拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付	5	5			
		使用规范性	按照财政资金管理制度,规范使用资金	5	5			
		预算绩效管理情况	按照预算标准,结合实际要求申报资金	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进经开区工作的稳步发展。			推进经开区工作的稳步发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	高空作业车1辆价格	46	100%	5	5	0.00	
		洒水车2辆价格	111.93	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	车辆数量	3	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提高工作效率	≥95%	95%	10	10	0.00	

	时效指标	采购完成 时间	1-2	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指 标	加快经开 区发展率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	购车服务 满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.27		

附件 3:《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。