

2021 年度
中站区城管局决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中站区域管局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 中站区城管局概况

一、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

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，城管局部门决算包括：本级决算。

本决算为部门决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1、焦作市中站区城市管理局本级

第二部分 2021 年度中站区城管局 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中站区城管局

2021 年度

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	1,098.15	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		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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	247.96	八、社会保障和就业支出	39	37.57
	9		九、卫生健康支出	40	54.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,155.53
	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	25.85
	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	1,346.11	本年支出合计	58	1,273.06
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	75.12	年末结转和结余	60	148.17
	30			61	
总计	31	1,421.23	总计	62	1,421.23

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。

收入決算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：中站区城管局

2021 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		1, 346. 11	1, 098. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	247. 96
208	社会保障和就业支出	37. 57	37. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	37. 20	37. 20	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	29. 76	29. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 44	7. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	卫生健康支出	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,228.58	980.62	0.00	0.00	0.00	0.00	247.96
21201	城乡社区管理事务	1,110.99	863.03	0.00	0.00	0.00	0.00	247.96
2120101	行政运行	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	132.37	132.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	694.08	694.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	262.97	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	247.96
21203	城乡社区公共设施	100.64	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	100.64	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.85	25.85	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

部门：中站区城管局

2021 年度

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		1, 273. 06	528. 58	744. 48	0. 00		0. 00
208	社会保障和就业支出	37. 57	37. 57		0. 00		0. 00
20805	行政事业单位养老支出	37. 20	37. 20		0. 00		0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 76	29. 76		0. 00		0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 44	7. 44		0. 00		0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37		0. 00		0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37		0. 00		0. 00
210	卫生健康支出	54. 11	18. 58	35. 53	0. 00		0. 00
21004	公共卫生	35. 53		35. 53	0. 00		0. 00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.53		35.53	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58		0.00		0.00
212	城乡社区支出	1,155.53	446.58	708.95	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	1,037.94	429.63	608.31	0.00		0.00
2120101	行政运行	23.29	23.29		0.00		0.00
2120103	机关服务	140.64	140.64		0.00		0.00
2120104	城管执法	759.21	265.70	493.51	0.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	114.80		114.80	0.00		0.00
21203	城乡社区公共设施	100.64		100.64	0.00		0.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.64		100.64	0.00		0.00
21205	城乡社区环境卫生	16.95	16.95		0.00		0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.95	16.95		0.00		0.00
221	住房保障支出	25.85	25.85		0.00		0.00
22102	住房改革支出	25.85	25.85		0.00		0.00
2210201	住房公积金	25.85	25.85		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：中站区域管局

2021 年度

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	1,098.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	37.57	37.57		
	9		九、卫生健康支出	41	54.11	54.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,055.74	1,055.74		
	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	25.85	25.85		
	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	1,098.15	本年支出合计	59	1,173.27	1,173.27		
年初财政拨款结转和结余	28	75.12	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	75.12		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	1,173.27	总 计	64	1,173.27	1,173.27		

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：中站区域管局

2021 年度

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		1, 173. 27	528. 58	644. 69
208	社会保障和就业支出	37. 57	37. 57	
20805	行政事业单位养老支出	37. 20	37. 20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 76	29. 76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 44	7. 44	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37	
210	卫生健康支出	54. 11	18. 58	35. 53
21004	公共卫生	35. 53		35. 53

2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.53		35.53
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58	
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58	
212	城乡社区支出	1,055.74	446.58	609.16
21201	城乡社区管理事务	938.15	429.63	508.52
2120101	行政运行	23.29	23.29	
2120103	机关服务	140.64	140.64	
2120104	城管执法	759.21	265.70	493.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.01		15.01
21203	城乡社区公共设施	100.64		100.64
2120303	小城镇基础设施建设	100.64		100.64
21205	城乡社区环境卫生	16.95	16.95	
2120501	城乡社区环境卫生	16.95	16.95	
221	住房保障支出	25.85	25.85	
22102	住房改革支出	25.85	25.85	
2210201	住房公积金	25.85	25.85	

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：中站区城管局

2021 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	334.79	302	商品和服务支出	190.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.50	30201	办公费	5.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.48	30202	印刷费	2.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.28	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.76	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.86	30207	邮电费	2.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.63	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.46	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	81.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.86	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.86	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.43			
人员经费合计		338.19	公用经费合计					190.39

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中站区城管局

2021 年度

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
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中站区城管局

2021 年度

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收入支出决算表

公开 09 表

部门：中站区城管局

2021 年度

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。

第三部分 2021 年度中站区城管局 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1,421.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 378.19 万元，增长 36.26%。主要原因是灾后重建及疫情站点支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,346.11 万元，其中：财政拨款收入 1,098.15 万元，占 81.58%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 247.96 万元，占 18.42%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,273.06 万元，其中：基本支出 528.58 万元，占 41.52%；项目支出 744.48 万元，占 58.48%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1,173.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 130.23 万元，增长 12.49%。主要原因是灾后重建及疫情站点支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,173.27 万元，占支出合计的 92.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 205.35 万元，增长 21.22%。主要原因是灾后重建及疫情站点支出。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1173.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 37.57 万元，占 3.20%；卫生健康支出（类）支出 54.11 万元，占 4.61%；城乡社区支出（类）支出 1055.74 万元，占 89.99%；住房保障支出（类）支出 25.85 万元，占 2.20%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,245.07 万元，支出决算为 1,173.27 万元，完成年初预算的 94.23%。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 28.62 万元，支出决算为 29.76 万元，完成年初预算的 103.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出

决算为 0.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新基数调整。

4. 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 万元，支出决算为 35.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情高速口站点支出。

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 13.41 万元，支出决算为 18.58 万元，完成年初预算的 138.63%。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）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业机关运行与行政运行的分离。

7. 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 285.71 万元，支出决算为 140.64 万元，完成年初预算的 49.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业机关运行与行政运行的分离。

8. 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 702.09 万元，支出决算为 759.21 万元，完成年初预算的 108.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时人员工资科目调整造成。

9. 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 20.00 万元，支出决算为 15.01 万元，完成年初预算的 75.05%。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）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是灾后重建资金。

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 170 万元，支出决算为 16.95 万元，完成年初预算的 9.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整年初预算收回，支出决算数为市局下放经费。

12. 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 21.47 万元，支出决算为 25.85 万元，完成年初预算的 120.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 528.58 万元。其中：人员经费 338.19 万元，主要包括：基本工资 137.50 万元、津贴补贴 65.48 万元、奖金 28.94 万元、伙食补助费 1.28 万元、绩效工资 19.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.76 万元、职业年金缴费 7.86 万元、职工基本医疗保险缴费

13.95 万元、公务员医疗补助缴费 4.63 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、住房公积金 25.85 万元、退休费 2.46 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.94 万元；公用经费 190.39 万元，主要包括：办公费 5.96 万元、印刷费 2.16 万元、电费 20.00 万元、邮电费 2.66 万元、差旅费 0.07 万元、维修（护）费 16.46 万元、租赁费 1.26 万元、劳务费 81.96 万元、委托业务费 20.86 万元、工会经费 1.13 万元、福利费 0.03 万元、公务用车运行维护费 0.86 万元、其他交通费用 23.55 万元、其他商品和服务支出 13.43 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.20 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 97.04%。2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 1.16 万元，完成预算的 97.04%，占 100.00%；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为 1.20 万元，支出决算为 1.16 万元，完成“三公”经费预算的 97.04%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.16 万元。主要用于车辆加油、维修。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。。2021 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。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 190.39 万元，较上年度减少 10.85 万元，下降 5.70%。减少的主要原因是：机构改革，相关费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 9 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 9 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1273.06 万元，其中人员经费支出 304.58 万元，公用经费支出 16.19 万元；支出项目共 15 个，支出金额 952.29 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 309.29 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分 97 分。

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门名称				焦作市中站区城市管理局							
预算 执行 情况					年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额			1245.07	1273.06	1273.06	10	100.00%	10.0		
	资金	财政性资金	1245.07	1273.06	1273.06	100.00%					
	来源	其他资金	0	0	0	0%					
年度 履职 目标	预期目标							实际完成情况			
	目标 名称	主要内容					目标完成情况				
	目标 1:	圆满完成区委、区政府交办的各项工作任务					全部完成。				
年度 主要 任务	任务 名称	主要内容					任务完成情况				
	人员 经费	基本工资、机关事业单位基本养老保险、行政事业单位基本医疗保险、一次性奖金、职业年金、公积金等					全部按计划完成				
	公用 经费	办公费、邮电费、差旅费、退休人员物业补及健康休养费、公务车运行费、交通补贴等					全部按计划完成				
	城乡 社区 管理 事务 经费	许衡公园赔青费及管理费、北山公园保安管理费、工程车燃修费、临时人员工资、市政建设维护修理费、路灯电费 等					全部按计划完成				
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标说明				实际 完成 值	分值	得分	未完成 原因分 析及改 进措施
投入 管理 指标 (30 分)	工作 目标 管理 性	年度 履职 目标 相关 性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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。				相关	2	2	

		工作任务科学性	科学	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	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	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、预算项目绩效指标是否清晰、细化、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。	合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	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。	完整	1	1	
		专项资金细化率	≥ 100	专项资金细化率= (已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) $\times 100\%$ 。	100	1	1	
		预算执行率	≥ 100	预算执行率= (预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。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。	100	1	1	
		预算调整率	≤ 20	预算调整率= (预算调整数-年初预算数) /年初预算数 $\times 100\%$ 。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) 。	20	1	1	
		“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 $\times 100\%$	100	2	2	
		政府采购执行率	≥ 95	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) $\times 100\%$ 。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规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。	95	2	2	

	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。	100	2	2	
	资金使用合规性	合规	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。	合规	2	2	
	管理制度健全性	>=95	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。	95	2	2	
	预决算信息公开性	=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。	100	2	2	
	资产管理规范性	>=98	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。	98	2	2	
	绩效监控完成率	>95	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%	95	1	1	

		绩效自评完成率	>=95	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%	95	1	1	
		部门绩效评价完成率	>=95	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%	95	2	1	
		评价结果应用率	>=95	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%	95	2	2	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成率	重点工作计划完成率	>=100	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分析具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	10	10	
	履职目标实现率	年度工作目标实现率	>=100	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分析具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	15	14	
效益指标 (35分)	履职效益	经济及社会效益	>=100	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100	15	15	
	满意度	满意度	>=100	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100	20	19	
总分：								97.0
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

我部门共有 2 个项目批复了绩效目标,其中机关 2 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 100 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效评价

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、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

无