

2024年度焦作市城市管理局（本级）
单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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 单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行党和国家、省、市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。负责拟订全市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、负责编制全市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、市容环境卫生、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；负责城市市容环境卫生、市政公用设施管理的安全生产监管工作。

4、负责市管道路、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；负责市区供水、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。

7、负责城市环境卫生的行业管理。

8、负责城市园林绿化的行业监管。

9、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。

10、负责全市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，指导全市城市管理执法队伍建设。

11、按照市和市辖区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。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市城市管理局是市政府工作部门，为正处级，挂焦作市城市综合执法局牌子。

焦作市城市管理局内设机构11个，包括：办公室、人事科、政策法规科、市政设施管理科、公用事业管理科、市容管理科、环境卫生管理科、监督考核科、城市园林绿化管理科、行政事项服务科、党的建设工作的办公室。

焦作市城市管理局单位决算是本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市城市管理局（本级）

2024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	3,851.22	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	20,179.00	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	496.35
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	155.72
	9		九、卫生健康支出	40	25.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,825.92
	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	0.00
	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	19,527.05

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	24,030.27	本年支出合计	58	24,030.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.05	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	24,030.32	总计	62	24,030.32

注：本表反映单位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

单位：焦作市城市管理局（本级）		2024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	24,030.27	24,030.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
206	科学技术支出	496.35	496.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	86.35	86.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	86.35	86.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.72	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.72	155.72	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	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,825.87	3,825.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,840.68	1,840.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	574.37	574.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	664.99	664.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	587.24	587.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120303	小城镇基础设施建设	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,295.24	1,295.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,295.24	1,295.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	652.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	587.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,527.05	19,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,527.00	19,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,527.00	19,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2299999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

注：本表反映单位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。

支出決算表

公开03表

单位：焦作市城市管理局（本级）

2024年度

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						
206	科学技术支出	496.35	0.00	496.35	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	86.35	0.00	86.35	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	86.35	0.00	86.35	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.72	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.72	155.72	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	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,825.92	574.42	3,251.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,840.73	574.42	1,266.31	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	574.42	574.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	664.99	0.00	664.99	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	587.24	0.00	587.24	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	37.95	0.00	37.95	0.00	0.00	0.00

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
2120303	小城镇基础设施建设	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,295.24	0.00	1,295.24	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,295.24	0.00	1,295.24	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	652.00	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	587.00	0.00	587.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,527.05	0.05	19,527.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,527.00	0.00	19,527.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,527.00	0.00	19,527.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市城市管理局（本级）

2024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	3,851.22	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	20,179.00	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	496.35	496.35	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	155.72	155.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.28	25.28	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	3,825.87	3,173.87	652.00	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	0.00	0.00	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

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
	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	19,527.00	0.00	19,527.00	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
本年收入合计	27	24,030.22	本年支出合计	59	24,030.22	3,851.22	20,179.00	0.00
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				
总计	32	24,030.22	总计	64	24,030.22	3,851.22	20,179.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市城市管理局（本级）

2024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	3,851.22	755.37	3,095.85
206	科学技术支出	496.35	0.00	496.35
20604	技术与研究开发	86.35	0.00	86.35
2060499	其他技术与研究开发支出	86.35	0.00	86.35
20605	科技条件与服务	400.00	0.00	400.00
2060599	其他科技条件与服务支出	400.00	0.00	400.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	155.72	155.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.72	155.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.63	36.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.09	119.09	0.00
210	卫生健康支出	25.28	25.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28	0.00
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.23	11.23	0.00
212	城乡社区支出	3,173.87	574.37	2,599.50
21201	城乡社区管理事务	1,840.68	574.37	1,266.31
2120101	行政运行	574.37	574.37	0.00
2120104	城管执法	664.99	0.00	664.99
2120107	市政公用行业市场监管	14.08	0.00	14.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	587.24	0.00	587.24
21203	城乡社区公共设施	37.95	0.00	37.95

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
2120303	小城镇基础设施建设	14.95	0.00	14.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.00	0.00	23.00
21205	城乡社区环境卫生	1,295.24	0.00	1,295.24
2120501	城乡社区环境卫生	1,295.24	0.00	1,295.24

注：本表反映单位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

单位：焦作市城市管理局（本级）

2024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	509.85	302	商品和服务支出	54.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.74	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	172.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	147.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	36.26	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.23	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	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	190.65	30215	会议费	1.07	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	190.65	30217	公务接待费	0.57	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.58	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.28	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.24			
	人员经费合计	700.49					公用经费合计	54.88

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市城市管理局（本级）		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：焦作市城市管理局（本级）2024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
24.00	0.00	21.00	0.00	21.00	3.00	20.85	0.00	20.28	0.00	20.28	0.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为24,030.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加20,836.25万元，增长652.34%，主要原因是：其一是较上年增加了一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，同时增加了科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出和其他支出，其他支出主要用于垃圾分类服务费和城区既有小区集中供暖工程及老旧供热管网改造工程专项债资金；其二是年底追加预算支出较多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计24,030.27万元，其中：财政拨款收入24,030.22万元，占100.00%；其他收入0.05万元。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计24,030.32万元，其中：基本支出755.48万元，占3.14%；项目支出23,274.85万元，占96.86%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为24,030.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加20,836.90万元，增长652.52%，主要原因是：其一是较上年增加了一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，同时增加了科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出和其他支出，其他支出

主要用于垃圾分类服务费和城区既有小区集中供暖工程及老旧供热管网改造工程专项债资金；其二是追加预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,851.22万元，占支出合计的16.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加745.90万元，增长24.02%，主要原因是：一是较上年增加了科学技术支出、社会保障和就业支出和城乡社区支出；二是年底追加预算支出较多。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,851.22万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出496.35万元，占12.89%；社会保障和就业（类）支出155.72万元，占4.04%；卫生健康（类）支出25.28万元，占0.66%；城乡社区（类）支出3,173.87万元，占82.41%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,555.25万元，支出决算为3,851.22万元，完成年初预算的12.60%。其中：

1. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为86.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中追加预算资金用于数字城管中心建设项目。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为400.00万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中追加预算资金用于静脉产业园东部园区运行补贴。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中根据工作实际开展情况追加预算支出。

4. 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49.98万元，支出决算为36.63万元，完成年初预算的73.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加在编人员1名，同时退休人员增加3名，减少相关人员财政支出。

5. 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31.52万元，支出决算为119.09万元，完成年初预算的377.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位工资改革清算追加预算支出。

6. 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16.20万元，支出决算为14.05万元，完成年初预算的86.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加在编人员1名，同时退休人员增加3名，减少相关人员财政支出。

7. 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12.96万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的86.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加在编人员1名，同时退休人员增加3名，减少相关人员财

政支出。

8. 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509.72万元，支出决算为574.37万元，完成年初预算的112.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位工资改革清算追加预算支出。

9. 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666.31万元，支出决算为664.99万元，完成年初预算的99.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际拨款数支出，加强资金管理，减少非刚性支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为1,000.79万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算的1.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际拨款数支出。

11. 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1,070.00万元，支出决算为587.24万元，完成年初预算的54.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际拨款数支出，加强资金管理，减少非刚性支出。

12. 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14.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算资金用于桥梁检测费用。

13. 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500.00万元，支出决算为23.00万元，完成年初预算的4.60%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是按实际拨款数支出。

14. 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26,796.14万元，支出决算为1,295.24万元，完成年初预算的4.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际拨款数支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出755.37万元，其中：人员经费700.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费54.88万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为14,005.00万元，支出决算为20,179.00万元，完成年初预算的144.08%。主要用于城市基础设施配套费安排的支出、城市公共设施、城市环境卫生和其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，主要原因：相关支出是按实际拨款数支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为24.00万元，支出决算为20.85万元，完成预算的86.88%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻厉行节约原则，控制压缩“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“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维护费支出决算20.28万元，完成预算的96.57%，占97.27%；公务接待费支出决算0.57万元，完成预算的19.00%，占2.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为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21.00万元，支出决算数为20.28万元，完成预算的96.57%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻厉行节约原则，控制压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 20.28万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算数为3.00万元，支出决算数为0.57万元，完成预算的19.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻厉行节约原则，控制压缩“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024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 0.57万元，主要用于公务接待工作必要的支出。2024年共接待国内来访团组5个、来宾40人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出54.88万元，与上年度相比，减少4.02万元，下降6.83%，主要原因是：编制内在职人员数少量变动，减少非刚性支出，减少非必要的培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额500.00万元，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500.00万元。授予中小企业合同金额200.00万元，占政府采购支出总额的40.00%，其中：授予小微企业合同金额200.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆41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、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车35辆，其他用车主要是：环卫特种专业技术用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为24,030.32万元，其中：基本支出755.48万元，项目支出23,274.85万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目30个，涉及预算资金23,274.85万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目26个，资金3,095.85万元；涉及政府性基金预算项目4个，资金20,179.00万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目30个，涉及预算资金23274.85万元，占单位预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。在30个项目支出绩效自评中，其中：29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。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，“2024年市扬尘防控办运行经费”项目绩效自评得分为99.32分。项目全年预算数为100.00万元，执行数为98.69万元，完成预算的

68.69%。绩效指标与实际完成指标有少量差异，原因是绩效目标设定和现实情况有差距，在以后年份制定绩效指标时应充分考虑衡量人员、环境等其他因素的影响，对于进展缓慢、预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，以确保项目实施工作正常进行，以达到进一步提高预算编制的精准性和绩效自评的真实性。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

重点绩效报告未完成，后续补充。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

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	预算执行率	资金管理情况得分	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
503101	焦作市城市管理局	503	城管局	市管星级公厕运行、环卫工人节、生活垃圾分	可执行项目	经济建设科	562.87	562.87	562.87	100%	100%	-%	100%	98%	100%	99.5	是
503101	焦作市城市管理局	503	城管局	2024年市扬尘防控办运行经	可执行项目	经济建设科	100	98.69	98.69	98.69%	100%	-%	99.63%	98.4%	100%	99.32	是