

2023年度
焦作市城市管理局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市城市管理局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、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 焦作市城市管理局（本级）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 2023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）

2023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	3,102.87	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	88.00	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	174.74
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	0.18	八、社会保障和就业支出	39	97.79
	9		九、卫生健康支出	40	27.59
	10		十、节能环保支出	41	279.91
	11		十一、城乡社区支出	42	2,613.99
	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	0.00

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	3,191.05	本年支出合计	58	3,194.01
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.02	年末结转与结余	60	0.05
	30			61	
总计	31	3,194.07	总计	62	3,194.07

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）

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	3,191.05	3,190.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
206	科学技术支出	174.74	174.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	174.74	174.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	174.74	174.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.79	97.79	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	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	279.91	279.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	279.91	279.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	279.91	279.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,611.02	2,610.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
21201	城乡社区管理事务	1,101.86	1,101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2120101	行政运行	398.75	398.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2120104	城管执法	666.53	666.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	24.71	24.71	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,270.45	1,270.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,270.45	1,270.45	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	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

公开03表

单位：焦作市城市管理局（本级）

2023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	3,194.01	527.14	2,666.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	174.74	0.00	174.74	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	174.74	0.00	174.74	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	174.74	0.00	174.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.79	97.79	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	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	279.91	0.00	279.91	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	279.91	0.00	279.91	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	279.91	0.00	279.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,613.99	401.77	2,212.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,104.83	401.77	703.06	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	399.27	399.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	668.98	0.00	668.98	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	34.08	0.00	34.08	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	44.71	0.00	44.71	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	24.71	0.00	24.71	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,270.45	0.00	1,270.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,270.45	0.00	1,270.45	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	106.00	0.00	106.00	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）

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	3,102.87	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	88.00	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	174.74	174.74	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	97.79	97.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.59	27.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	279.91	279.91	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,613.29	2,525.29	88.00	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	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
本年收入合计	27	3,190.87	本年支出合计	59	3,193.32	3,105.32	88.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.45	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	2.45		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	3,193.32	总计	64	3,193.32	3,105.32	88.00	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）

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	3, 105. 32	526. 45	2, 578. 87
206	科学技术支出	174. 74	0. 00	174. 74
20699	其他科学技术支出	174. 74	0. 00	174. 74
2069999	其他科学技术支出	174. 74	0. 00	174. 74
208	社会保障和就业支出	97. 79	97. 79	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	97. 79	97. 79	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 80	34. 80	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	62. 99	62. 99	0. 00
210	卫生健康支出	27. 59	27. 59	0. 00
21011	行政事业单位医疗	27. 59	27. 59	0. 00
2101101	行政单位医疗	15. 33	15. 33	0. 00
2101103	公务员医疗补助	12. 26	12. 26	0. 00
211	节能环保支出	279. 91	0. 00	279. 91
21103	污染防治	279. 91	0. 00	279. 91
2110301	大气	279. 91	0. 00	279. 91
212	城乡社区支出	2, 525. 29	401. 07	2, 124. 22
21201	城乡社区管理事务	1, 104. 13	401. 07	703. 06
2120101	行政运行	398. 57	398. 57	0. 00
2120104	城管执法	668. 98	0. 00	668. 98
2120107	市政公用行业市场监管	34. 08	0. 00	34. 08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2. 50	2. 50	0. 00
21203	城乡社区公共设施	44. 71	0. 00	44. 71
2120303	小城镇基础设施建设	24. 71	0. 00	24. 71

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00
21205	城乡社区环境卫生	1,270.45	0.00	1,270.45
2120501	城乡社区环境卫生	1,270.45	0.00	1,270.45
21299	其他城乡社区支出	106.00	0.00	106.00
2129999	其他城乡社区支出	106.00	0.00	106.00

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）

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	404.92	302	商品和服务支出	58.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	229.82	30201	办公费	8.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.06	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	0.01	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	32.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.32	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.26	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	0.41	30211	差旅费	0.17	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	62.63	30217	公务接待费	0.75	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	1.30	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	5.73	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	12.53	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	25.03	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	1.41			
	人员经费合计	467.55					公用经费合计	58.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：焦作市城市管理局（本级）		2023年度		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	0.00	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00

注：本表反映单位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支出决算表

公开08表

单位：焦作市城市管理局（本级）		2023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。

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）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
24.00	0.00	21.00	0.00	21.00	3.00	13.28	0.00	12.53	0.00	12.53	0.75

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,194.07万元。与上年度相比，收、支总计各增加326.55万元，增长11.39%，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，同时增加了科学技术支出和城乡社区支出；其二是年底追加预算支出较多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,191.05万元，其中：财政拨款收入3,190.87万元，占99.99%；其他收入0.18万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,194.01万元，其中：基本支出527.14万元，占16.50%；项目支出2,666.87万元，占83.50%。

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3,193.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加335.46万元，增长11.74%，主要原因是：其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，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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,105.32万元，占支出合计的97.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

369.46万元，增长13.50%，主要原因是：一是较上年增加了城乡社区支出、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出和其他城乡社区支出，二是年底追加预算支出较多。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,105.32万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出174.74万元，占5.63%；社会保障和就业（类）支出97.79万元，占3.15%；卫生健康（类）支出27.59万元，占0.89%；节能环保（类）支出279.91万元，占9.01%；城乡社区（类）支出2,525.29万元，占81.32%。

（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16,074.26万元，支出决算为3,105.32万元，完成年初预算的19.32%。其中：

1. 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174.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际开展情况追加预算支出。

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35.33万元，支出决算为34.80万元，完成年初预算的98.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年度有人员变动，分别调入1人和调出1人造成预、决算费用不一致。

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63.93万元，支出决算为62.99万元，完成年初预算的98.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年度有人员变动，分别调入一

人和调出一人造成预、决算费用不一致。

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16.56万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的92.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年度有人员变动，分别调入1人和调出一人造成预、决算费用不一致。

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13.25万元，支出决算为12.26万元，完成年初预算的92.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年度有人员变动，分别调入1人和调出一人造成预、决算费用不一致。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为35.91万元，支出决算为279.91万元，完成年初预算的779.48%。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渗滤液处理费和环保专项新能源环卫车辆购置。

7. 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431.98万元，支出决算为398.57万元，完成年初预算的92.27%。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。

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5862.00万元，支出决算为668.98万元，完成年初预算的11.41%。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。

9. 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34.08万元，支出决算为34.08万

元，完成年初预算的100%。

10. 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0.00万元，支出决算为2.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底追加预算支出。

11. 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24.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底追加预算支出。

12. 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3020.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的0.66%。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。

13. 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6532.59万元，支出决算为1,270.45万元，完成年初预算的19.45%。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）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为106.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底追加预算支出。

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526.45万元，其中：人员经费467.55万元，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、职业年金缴费、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58.90万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为28,925.00万元，支出决算为88.00万元，完成年初预算的0.30%。主要用于城乡社区支出、城市基础设施配套费安排的支出、城市环境卫生的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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24.00万元，支出决算为13.28万元，完成预算的55.33%。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贯彻厉行节约原则，控制压缩“三公”经费支出。

（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维护费支出决算12.53万元，完成预算的59.67%，占94.35%；公务接待费支出决算0.75万元，完成预算的25.00%，占5.65%。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12.53万元，完成预算的59.67%。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 12.53万元。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、安全奖励费用等支出。2023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0.75万元，完成预算的25.00%。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。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 0.75万元，主要用于实际工作中公务接待费用支出。2023年共接待国内来访团组5个、来宾72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58.90万元，与上年度相比，减少1.92万元，下降3.16%，主要原因是：编制内在职人员数少量变动，退休一人后又增加一人。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额224.00万元，其中：政府采购货物支出118.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出106.00万元。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，我单位共有车辆59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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车51辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；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。

我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进绩效管理工作。一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，加强预算绩效管理各环节的有效衔接，形成完善的预算绩效管理机制。二是加强绩效运行监控，按照全过程，全方位，全覆盖的预算绩效管理要求，对我单位35个项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并实施自评和核查。三是加强绩效评价，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用绩效。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3,194.01万元，其中基本支出527.14万元；项目支出2,666.87万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目35个，涉及预算资金2638.68万元，占部门预算项目支出总额的98.94%，实现绩效自评“100%”。

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，我单位2023年度35个项目支出绩效自评中，35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。我单位有一项涉密项目，故本项目不再进行公开。

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。

财政评价选取我单位2023年度城管环卫工作下放补助经费项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为90.16分，等级为优。

财政重点绩效评价，详见“第五部分附件”。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

焦作市 2023 年度城管环卫工作下放补助经费 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年焦作市获得由中央财政给予的财力性转移支付资金 32800 万元，焦作市将这些资金全部投入与城市转型和民生相关的 4 个项目。城管环卫工作下放补助经费项目由焦作市城管局负责。

（二）项目资金情况

焦作市 2023 年资源枯竭城市转型专项资金预算及执行情况

单位：万元

项 目	预算金额	到位金额	执行金额
城管环卫工作下放补助经费	5000	5000	4540.24

（三）项目绩效目标

总体绩效目标：支持城市经济发展、社会转型和环境改善，重点用于民生等急需领域的短板和不足。

城管环卫工作下放补助经费绩效目标为解放区、山阳区、中站区、马村区四城区环卫工人发放工资和高温补贴、缴纳社保，具体用于解放、山阳两个主城区在编人员工资和社保资金的 50%，解放、山阳、马村、中站四个城区非在编一线环卫工人工资的 50%，解放、山阳、马村、中站四个城区以及市城管局一线环卫工人的高温补贴，保障环卫工人的

合法权益；做好市容秩序管理工作和城区主次干道、公厕清扫保洁工作，保障各区城管、环卫工作正常运行，营造整洁、优美、和谐的城市人居环境，提高人民群众满意度。

（四）项目主要工作内容

城管环卫工作下放补助经费主要用于为解放区、山阳区、中站区、马村区四城区环卫工人发放工资和高温补贴、缴纳社保，保障环卫工人的合法权益；做好市容秩序管理工作和城区主次干道、公厕清扫保洁工作，保障各区城管、环卫工作正常运行，营造整洁、优美、和谐的城市人居环境。

二、绩效评价工作情况

（一）评价对象和内容

评价对象：焦作市 2023 年度资源枯竭城市转型专项转移支付资金项目。

评价时间范围：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

评价的主要内容：从项目决策、过程、成本、产出和效益等五个方面来评价；绩效目标的设定情况；资金投入和使用情况为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等；成本的降低或控制情况；绩效目标的实现程度及效果；绩效评价的其他内容。

（二）评价目的

评价机构通过对项目进行综合评价，对焦作市 2023 年度资源枯竭城市转型专项转移支付资金项目跟踪问效，掌握资金使用和项目实施情况，分析该项目为政府管理和服社会带来的效益和影响，发现和总结项目实施中的问题和经验，提出建设性的建

议。增强“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效理念，提高政策规划和预算编制的精准性，强化预算支出责任。建立科学、合理的预算绩效评价管理体系，最终实现推动优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，提升公共服务质量，促进焦作市经济发展、社会转型和环境改造。

三、绩效评价结论

评价组通过访谈、现场核查获取的数据，对焦作市 2023 年度资源枯竭城市转型专项转移支付资金项目的绩效情况进行了独立客观地评价，整体评价结果较好。

总体绩效评价分值表

焦作市 2023 年度资源枯竭城市转型专项转移支付资金项目 绩效评价结果			
序号	项目名称	得分	等级
4	城管环卫工作下放补助经费	90.16	优

四、主要成绩与做法

机关事业单位养老保险缺口财政补助项目 2023 年度累计为 14324 人发放退休金，确保退休人员养老金的按时足额发放，保障机关事业单位退休职工基本生活，促进了社会和谐，稳定了社会大局。

城乡居民基本医疗保险市级补助资金项目实际报销 7793439 人次，实际报销费用 291308 万元，确保了参保群众的就医诊疗需求，城乡居民基本医疗保险综合参保率 96.42%，政策范围内参保人员住院费用基金支付比例为 86.60%，促进城乡居民的身心健康，维护了社会的和谐稳定。

教育奖助学金、免学费项目实施了中等职业教育国家助学金、普通高中困难学生国家助学金、高等教育国家助学金和服兵役学生助学金，中等职业教育免学费、普通高中免学费、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助等资助计划，落实河南省教育厅及资助中心的工作管理要求，制定了《焦作市所辖县（市）区学生资助工作绩效考评指标体系（试行）》，并按照文件要求对县（市）、区学生资助管理中心进行考评，进一步提高学生资助工作水平，确保每一个学生不因家庭经济困难而失学，促进教育公平。

城管环卫工作下放补助经费项目对四城区 134 条道路和 175 座公厕开展清扫保洁，按照工作要求开展市容秩序管理和各种专项治理工作，2023 年通过了国家卫生城市复审，营造了整洁、优美、和谐的城市人居环境。

五、存在问题

（一）绩效指标的设置不够细化量化、不够全面，未切合项目实际

城管环卫工作下放补助经费项目指标考核不够全面，未设置“环卫工人配备人数”等核心指标。

（二）预算编制精准性有待提高

城管环卫工作下放补助经费项目预算编制未明确说明资金具体用向和各项开支预算额度，资金分配未明确约定各项费用支出额度，预算编制精准性有待提高。

（三）环卫人员配备数量偏高，成本控制有待加强

经查询环卫人员配备标准，并结合其他地市环卫人员配

备情况，解放区和山阳区人员配备数量有待优化，人员成本控制有待加强。

（四）考核资金的分配未完全和考核结果挂钩

焦作市城管局按照考核办法的要求对四城区开展督导检查，每月对各责任单位进行考核扣分，每季度根据三个月的考核扣分情况计算出季度得分，再根据季度得分情况扣减当季度考核资金。汇总全年考核资金，各区均按照 15%的比例分配，无实质性的考核奖罚，考核资金的分配未完全和考核结果挂钩。

（五）项目实施效果不明显，清扫保洁、市容秩序管理服务 **质量有待提高**

现场调研发现，部分道路人行道、绿化带存在垃圾，外墙体存在违规张贴广告现象，人行道存在占道经营现象，城乡结合部周边存在乱倒建筑垃圾等现象。

经问卷调查，人民群众对焦作市市容市貌满意度为 78.69%，其中占道和突店经营、流动经营、乱堆乱放和乱搭乱挂等方面满意度较低。

六、改进措施及建议

（一）提高绩效目标设置质量、预算编制精准性

城管环卫工作下放补助经费项目应结合项目实际情况完善绩效指标设置，如产出数量指标应补充“环卫工人配备人数”等核心指标。在编制预算时应明确说明资金支出方向和各项资金支出金额，预算批复时应分析预算编制的合理性，明确说明预算资金用途，预算单位分配资金时应明确约

定各项费用支出额度，资金使用单位应严格按照批复用途使用资金，保证预算资金专款专用。

（二）合理配备环卫人员，强化成本控制

建议城管局根据工作量和作业区域合理配置人员，对目前每个环卫作业人员的工作任务进行分配，优化排班，避免过度招聘临时人员，同时精简管理层级，减少管理人员成本。

（三）完善考评办法，加强考核资金管理，保证考核资金的分配和考核结果挂钩

一是焦作市城管局应加强对考核资金的管理，合理确定考核得分与考核资金的支付比例，保证考核资金的分配与考核结果完全挂钩，起到考核的约束监督作用。二是修改完善考评办法。目前依据的考核办法是2012年印发的，制定的年限较早，需要根据目前的考核情况重新修改完善考评办法。同时组织专家对制定的考评办法可行性进行论证，严格制定考核标准，提高考核办法的适用性和科学性。

（四）提高服务质量，提升项目实施效果

一是提高日常作业质量标准，加强对环卫工人的业务指导和检查，增强其工作责任意识，提高服务质量。二是建议加大监督力度，听取民意，针对长期困扰城市管理工作的几大“顽疾”，开展专项整治，加强督导。在加大考评力度、强化专项整治的同时，应分析问题产生原因，从源头上解决问题。三是建议将考核结果采用公开形式进行通报，与各区责任领导人年度绩效考核成绩挂钩，引起领导重视，有效促进城市管理工作顺利推进。

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
503101	焦作市城市管理局	503	城管局	城管环卫下放补助经费	可执行项目	经济建设科	5.69	5.69	5.69	100%	100%	-%	100%	97.4%	100%	99.35	是
503101	焦作市城市管理局	503	城管局	消防栓维护费	可执行项目	经济建设科	20	20	20	100%	100%	97.7%	100%	100%	100%	99.77	是
503101	焦作市城市管理局	503	城管局	城管执法装备经费	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
503101	焦作市城市管理局	503	城管局	市级餐饮油烟在线监测平台建设	可执行项目	经济建设科	35.91	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
503101	焦作市城市管理局	503	城管局	机械化作业经费（非税）	可执行项目	经济建设科	60	60	60	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
503101	焦作市城市管理局	503	城管局	春节氛围营造项目	可执行项目	经济建设科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否