

2023 年度
焦作市解放区城市管理局
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市解放区城市管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市解放区城市管理局部门决算表

- 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 年度焦作市解放区城市管理局部门决算情况

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

第一部分
焦作市解放区城市管理局
部门概况

一、焦作市解放区城市管理局部门职责

主要工作职责为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，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，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，行使住房和城乡建设管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权，行使侵占城市道路的行政处罚权及相关行政强制权，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、餐饮油烟污染、露天烧烤污染、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等的行政处罚权及相关行政强制权。

二、机构设置

焦作市解放区城市管理局内设机构 4 个，包括：办公室、政策法规股、市容管理和市政设施股、执法监督股。另设有二级机构一个：解放区城市管理执法大队，为事业单位。

从决算单位构成看，焦作市解放区城市管理局为一级部门，决算为本级决算。

第二部分

2023 年度焦作市解放区城市管理局

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市解放区城市管理局

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	1, 407. 62	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	0. 00	八、社会保障和就业支出	39	72. 45
	9		九、卫生健康支出	40	31. 80
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	1, 244. 57
	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	58.80
	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
	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	1,407.62	本年支出合计	58	1,407.62
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	16.51	年末结转和结余	60	16.51
	30			61	
总计	31	1,424.13	总计	62	1,424.13

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：焦作市解放区城市管理局

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		1, 407. 62	1, 407. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	72. 45	72. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	72. 45	72. 45	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	71. 61	71. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 84	0. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	31. 80	31. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	31. 80	31. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	1. 14	1. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	30. 66	30. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 244. 57	1, 244. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21201	城乡社区管理事务	1, 216. 09	1, 216. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	63. 92	63. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	1, 152. 17	1, 152. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	28. 48	28. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	28. 48	28. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	58. 80	58. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	58. 80	58. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	58. 80	58. 80	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：焦作市解放区城市管理局

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		1,407.62	697.86	709.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.45	72.45	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	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,244.57	534.81	709.76	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	1,216.09	534.81	681.28	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,152.17	470.89	681.28	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	28.48	0.00	28.48	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	28.48	0.00	28.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.80	58.80	0.00	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：焦作市解放区城市管理局

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	1,407.62	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	72.45	72.45	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	31.80	31.80	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	1,244.57	1,244.57	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	58.80	58.80	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
本年收入合计	27	1,407.62	本年支出合计	59	1,407.62	1,407.62	0.00	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	1,407.62	总计	64	1,407.62	1,407.62	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：焦作市解放区城市管理局

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		1,407.62	697.86	709.76
208	社会保障和就业支出	72.45	72.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.45	72.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.61	71.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00
210	卫生健康支出	31.80	31.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.80	31.80	0.00
2101101	行政单位医疗	1.14	1.14	0.00
2101102	事业单位医疗	30.66	30.66	0.00

212	城乡社区支出	1, 244. 57	534. 81	709. 76
21201	城乡社区管理事务	1, 216. 09	534. 81	681. 28
2120101	行政运行	63. 92	63. 92	0. 00
2120104	城管执法	1, 152. 17	470. 89	681. 28
21205	城乡社区环境卫生	28. 48	0. 00	28. 48
2120501	城乡社区环境卫生	28. 48	0. 00	28. 48
221	住房保障支出	58. 80	58. 80	0. 00
22102	住房改革支出	58. 80	58. 80	0. 00
2210201	住房公积金	58. 80	58. 80	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：焦作市解放区城市管理局

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	634.74	302	商品和服务支出	62.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	380.35	30201	办公费	7.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.31	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.71	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	79.16	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	71.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.84	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.80	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	0.04	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	0.16	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	0.16	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	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	12.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.87	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	33.83	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		634.90	公用经费合计					62.96

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：焦作市解放区城市管理局

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

部门：焦作市解放区城市管理局

2023 年度

公开 08 表
单位：万元

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

部门：焦作市解放区城市管理局

2023 年度

公开 09 表
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
38.21	0.00	38.21	0.00	38.21	0.00	38.21	0.00	38.21	0.00	38.21	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 年度焦作市解放区城市管理局

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 1424.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 90.50 万元，下降 5.98%。主要原因是人员经费、洪涝灾害灾后恢复重建补助资金等支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1407.62 万元，其中：财政拨款收入 1407.62 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1407.62 万元，其中：基本支出 697.86 万元，占 49.58%；项目支出 709.76 万元，占 50.42%。

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 1407.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.98 万元，下降 2.02%。主要原因是因人员调动导致经费等支出减少。

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 1407.62 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.98 万元，下降 2.02%。主要原因是因人员调动导致经费等支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1407.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 72.45 万元，

占 5.15%；卫生健康支出（类）支出 31.80 万元，占 2.26%；城乡社区支出（类）支出 1244.57 万元，占 88.42%；住房保障支出（类）支出 58.80 万元，占 4.18%。

（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 1472.69 万元，支出决算为 1407.62 万元，完成年初预算的 95.58%。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 76.76 万元，支出决算为 71.61 万元，完成年初预算的 93.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常调出，造成费用支出减少。

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 20.15 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 4.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中通过调整预算，部分医疗保险调整至事业单位医疗项。

3. 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 0.69 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 165.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常岗位调动，由事业编转为行政编。

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 35.29 万元，支出决算为 30.66 万元，

完成年初预算的 86.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常调出及人员正常岗位调动，由事业编转为行政编。

5. 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 63.48 万元，支出决算为 63.92 万元，完成年初预算的 100.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常岗位调动，由事业编转为行政编。

6. 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 1209.03 万元，支出决算为 1152.17 万元，完成年初预算的 95.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩非必要开支。

7. 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 28.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中通过调整预算，专用材料费、亮化电费、数字执法记录仪平台流量卡费等项目费用支出调整为此项支出功能分类。

8. 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 67.29 万元，支出决算为 58.80 万元，完成年初预算的 87.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常调动导致总人数发生变化。

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 697.86 万元。其中：人员经费 634.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费 62.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 38.21 万元，支出决算为 38.21 万元，完成预算的 100.00%。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 38.21 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算数为 0.00 万元,支出决算数为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。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 38.21 万元,支出决算数为 38.21 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 38.21 万元。主要用于执法车辆的燃油、维修及保险等支出。2023 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 15 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,完成预算的 0.00%。

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为 62.96 万元,比 2022 年度增加 21.30 万元,增长 51.13%。主要原因是 2022 年车辆用车运行维护费部分费用列入项目支出,2023 年调整为公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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 15 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 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共解放区委解放区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合财政部门预算绩效管理相关要求，我部门全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将绩效管理与部门预算编制相结合的要求，采取“事前申报绩效目标、事中开展绩效监控、事后整体绩效评价”的方式，建立了贯穿项目全周期的绩效管理模式。积极开展预算项目监控及自评工作，对发现的问题及时整改，并将成果经验运用到下一年度预算编制工作中，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

（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 1407.62 万元，其中基本支出 697.86 万元；项目支出 709.76 万元。按照“谁用款、

谁评价”的原则，对 2023 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 709.76 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%，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 1407.62 万元，其中：政府预算资金 1407.62 万元。部门整体支出绩效自评结果为 95.71 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 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。2023 年度部分预算项目单位汇总表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价选取我部门 2023 年度解放区燃气安全装置加装补贴资金项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为 95.24 分，等级为优。

财政重点绩效评价附简式报告（6 页以内），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：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：

部门整体自评表

部门（单位）名称		焦作市解放区城市管理局					
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）	1472.69	1811.35	1407.62	10	77.71	8.63
	资金来源：（1）政府预算资金	1472.69	1811.35	1407.62	-	77.71	-
	（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			
	2023 年，解放区城市管理局将紧紧围绕区委、区政府各项工作部署和要求，持续改善队伍作风，不断提高城市管理水平，努力打造精致有序、特色鲜明的宜居解放，为我市经济社会发展做出积极贡献。完成三大点 2023 年度履职目标： （一）强化作风建设，树立良好形象。 （二）奋发有为，服务中心工作。 （三）持之以恒，抓好常规工作。			2023 年，解放区城市管理局将紧紧围绕区委、区政府各项工作部署和要求，持续改善队伍作风，不断提高城市管理水平，努力打造精致有序、特色鲜明的宜居解放，为我市经济社会发展做出积极贡献。完成三大点 2023 年度履职目标： （一）强化作风建设，树立良好形象。 （二）奋发有为，服务中心工作。 （三）持之以恒，抓好常规工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			

加强城管队伍建设	以党的二十大精神为指导，以“大练兵、大比武、大竞赛”活动为抓手，不断加强城管队伍政治思想教育和业务知识培训，深入推进“五个城管”建设，坚持依法执法、严格执法、文明执法、公平执法，积极转变工作作风，进一步提高城管队伍的综合素质和执法管理水平。	已完成
进一步完善经营秩序长效机制	一是坚持定期开展“三种经营”集中整治活动，重点解决群众反映强烈的城市管理热点、难点问题。二是积极探索开展便民服务措施，合理有序的开展一些便民疏导区，既保障市容环境要求，又服务好民生经济。三是执法力量向街道办事处倾斜，积极指导、督导和协助各街道办事处开展背街小巷经营秩序整治工作。	已完成
提升智慧城管水平	充分利用现代信息技术，完善智慧城市管理平台建设，加大培训力度，提升队员利用技术手段开展工作的思想认识及实际操作能力，助力推动城区治理工作现代化。	已完成
做好市政公用事业	抓好市政设施日常维护，完善绿化管养常态化机制。积极协调和督促街道办事处及热力公司，力争做到暖气供应能供尽供。加大燃气安全检查力度，督促商户使用正规厂家生产的燃气，督促及时安装燃气泄露预警装置；继续推动燃气管道更新改造。	已完成
加强“双违”整治	在巩固2022年整治成果的基础上，持续保持违建整治高压态势，逐步拆除老违建，坚决遏制新违建。	已完成
规范广告招牌	对违规广告招牌、橱窗乱贴乱画和其他各类非法小广告，要发现及时，清理有效，不断加大整治和处罚力度。严格把控户外广告和门头招牌的审批设置，确保管理成效。	已完成

	履好环保职责	对建筑工地加强督导检查，确保“六个百分百”、“三员”管理、“两个禁止”等各项制度落实到位。继续保持餐饮门店油烟净化设施安装率 100%标准，加强对辖区餐饮门店的巡查、检测，月巡查率（油烟净化设施使用情况）达到 25%以上，季巡查率（油烟排放达标情况）达到 30%以上。	已完成						
	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%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤80%	80%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	

			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	城管队伍建设	加强	95%	3	2.85	-5.00%	仍有进步提升的空间。
			经营秩序长效机制	进一步完善	95%	3	2.85	-5.00%	仍有进步提升的空间。
			智慧城管水平	提升	95%	3	2.85	-5.00%	仍有进步提升的空间。
			市政公用事业	做好	95%	3	2.85	-5.00%	仍有进步提升的空间。
			“双违”整治	加强	90%	3	2.7	-10.00%	仍有进步提升的空间。
			广告招牌	规范	90%	3	2.7	-10.00%	仍有进步提升的空间。
			环保职责	履行好	90%	2.5	2.25	-10.00%	仍有进步提升的空间。
			城管队伍形象	建设好	95%	2.25	2.14	-5.00%	仍有进步提升的空间。
		履职目标实现	局内常规职责工作	抓好	95%	2.25	2.14	-5.00%	仍有进步提升的空间。
	效益指标	履职效益	区管辖市容环境	改善	95%	25	23.75	-5.00%	仍有进步提升的空间。
		满意度	群众满意度	≥85%	85%	10	10	0.00%	
	总分					100	95.71		

附件 2：

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
537001	焦作市解放区城市管理局	537	焦作市解放区城市管理局	市政设施维修工程	可执行项目	农业科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	95%	100%	98.75	是
537001	焦作市解放区城市管理局	537	焦作市解放区城市管理局	解放区燃气安全装置加装补贴款	可执行项目	农业科	154.51	154.51	154.51	100%	100%	100%	100%	95%	100%	98.75	是

附件 3:

焦作市解放区城市管理局
2023 年度解放区燃气安全装置加装补贴
资金项目绩效评价报告

项目单位：焦作市解放区城市管理局

主管部门：焦作市解放区城市管理局

委托单位：焦作市解放区财政局

评价机构：河南众览绩效评价咨询有限公司

2024 年 8 月

一、评价项目基本情况

为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和批示指示精神，依据《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）等相关法规规范，2022年6月1日，河南省城镇燃气安全排查整治工作专班印发《关于推进城乡燃气用户加装安全装置工作的实施方案》（豫燃专班〔2022〕5号），提出“2023年年底前，既有管道天然气居民用户完成加装自闭阀，非金属软管更换为金属软管”的工作目标。2023年2月7日，中共河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅印发《2023年河南省重点民生实事工作方案》，将“实施居民用户燃气安全装置加装，全年完成燃气用户安全装置加装1000万户”作为2023年度河南省十大重点民生实事之一。

截至2023年7月，焦作市中心城区36万余户燃气居民用户，已加装燃气自闭阀18.2万户、金属软管21.6万户，剩余17.7万户未加装燃气自闭阀、14.3万户未加装金属软管。

项目主要内容：经焦作市重大基础设施建设工作专班第二次推进会研究，决定拨付焦作中裕燃气有限公司500万元安全装置安装补贴，后经焦作市城市管理局与焦作中裕燃气有限公司多次沟通协调，先期安排财政补贴资金400万元（市财政负担100万元，五城区财政负担300万元），五城区财政按照区域内安装户数计算分摊金额，承担剩余300万元费用，其中解放区按照辖区安装户数承担154.51万元，由解放区财政局直接拨付至焦作中裕燃气有限公司。

根据全市城镇燃气安全隐患专项排查整治工作专班《关于落

实燃气安全装置加装资金的通知》,项目计划总投资 154.51 万元 , 均为区级财政资金。截至评价时点 , 实际到位资金 154.51 万元 , 资金到位率 100% ; 项目实际支出 154.51 万元 , 资金使用率为 100%。

二、评价原则与评级方法

本次评价主要基于《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）中的指标体系及要求，遵循科学规范、公开公正、绩效相关的评价原则，采用因素分析法、公众评判法等评价方法，通过对绩效目标与实施效果、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析影响绩效目标实现和实施效益的内外因素，再结合专家评价意见以及公众调查结果，对财政资金的决策、过程、产出和效益做出客观、公正的评价。

三、综合评价情况及评价结论

2023 年度教师培训资金项目评价得分为 95.24 分，绩效评价等级为“优” 总体得分情况见下表。

表 1 2023 年度解放区燃气安全装置加装补贴资金项目

第三方评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	总分
权重	15	25	30	30	100
得分	14.4	25	27	28.84	95.24
得分率	96%	100%	90%	96.13%	95.24%

四、主要成效、存在问题及原因分析

（一）主要成效

1.免费加装，降低居民生活成本

依据全市城镇燃气安全隐患专项排查整治工作专班印发的《关于推进焦作市城乡燃气用户加装安全装置工作的实施方案》的通知，既有居民用户加装安全装置费用由企业和用户承担，承担比例为 1:1。但在项目实施过程中，考虑到人民至上、生命至上，以及增加居民生活成本等多种因素，市委市政府决定对居民加装燃气安全装置不收取加装费用，由政府和企业承担，降低居民生活成本。

2.职责分工明确，提高工作效率

项目成立初期建立领导组织，明确各部门职责分工，焦作市解放区城市管理局负责统筹推进，对项目完成情况进行申请支付，焦作市解放区财政局负责补贴资金的拨付，监督资金使用；居委会、社区物业负责加装用户的组织协调与宣传；焦作中裕燃气有限公司负责采购安装，质保后期。分工明确，有利于工作开展，提高工作效率。

（二）存在问题及原因分析

1.个别绩效指标设置不合理

项目绩效目标申报表设置的绩效指标未与项目目标任务数或计划数相对应，数量指标“自闭阀加装数量 ≥ 6437 个”“加装数量 ≥ 6437 条”，不符合《焦作市市级部门预算绩效管理暂行办法》（焦财绩〔2015〕3 号）中“数量指标，应反映预期提供的公共产品和服务数量”的要求。

2.项目资金拨付不及时

依据《财政直接支付入账通知书》，项目资金于 2023 年 11 月完成拨付，资金拨付较《全市燃气安全隐患专项排查整治工作专班〈关于落实燃气安全装置加装资金〉的通知》中规定时间推迟 3 个月。

3.燃气居民用户对项目实施满意度不太高

根据对调查问卷的满意度问题的统计分析，燃气居民用户对满意度问题 9~12 题的满意度分别为 82.81%、79.63%、83.23%、81.91%。综合计算燃气居民用户综合满意度=81.97% < 90%，燃气居民用户满意度不太高。

五、有关建议

（一）规范设置绩效指标，提升绩效目标管理质量

一是明确项目目标任务与绩效指标的对应关系。建议项目单位在以后设置绩效指标时，详细梳理项目目标，精准设定绩效指标，确保每个指标都直接关联到项目的一个或多个具体目标。二是加强绩效目标的审核和沟通。建立审核机制，在项目绩效目标申报前，建立严格的内部审核机制，确保绩效指标的设置合理、科学、可衡量；加强部门之间的沟通，财务部门与业务部门之间要加强沟通，确保绩效目标的设定既符合政策要求，又贴近项目实际需求。三是定期开展绩效培训和能力建设。加强培训，对项目团队成员、财务人员、业务人员等相关人员进行绩效管理培训，增强绩效意识和能力；推动能力建设，通过组织经验分享会、案例分析会等活动，促进科室人员之间的学习和交流，提升绩效管理水平。

（二）制定拨付计划，提高资金拨付效率

一是细化资金拨付计划。根据政策要求，结合实际情况，制定详细的资金拨付执行方案，明确责任主体、时间节点和操作流程，确保资金能够按时、足额拨付到位。二是提高财政资金拨付效率。加强财政资金拨付管理，严格按照执行计划进行资金拨付。对于执行过程中出现的问题和困难，要及时协调解决，确保资金拨付的顺利进行。

（三）实施多种策略，提高居民满意度

一是探索解决方案，提高安装可行性。探索解决方案，组织专业人员对不符合安装条件的居民进行实地考察，与居民进行沟通协调，在征得居民同意的情况下对燃气管道进行改造以达到安装条件，确保能够满足居民的实际需求。二是加强协调沟通，解决出租房安装难题。安装公司可推出晚间或周末特别服务时段，以适应租客的工作时间限制，增加安装的成功率；开发或利用现有预约系统，让租客和房东能够便捷地在线预约安装时间，减少因时间安排不当导致的延误。三是提升安装服务质量，增强用户满意度。定期对安装团队进行专业技能和服务态度的培训，确保他们能够提供高效、专业的安装服务，同时具备良好的沟通能力和解决问题的能力；设立专门的用户反馈渠道，收集居民对安装服务的意见和建议，及时分析问题根源并采取措施改进。