

# **河南省焦作市温县城市管理局**

## **2017年度部门决算**

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 河南省焦作市温县城市管理局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 2017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

## 第三部分 2017年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 关于收入决算情况说明
- 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、 预算绩效情况说明
- 九、 政府性基金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

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 河南省焦作市温县城市管理 局概况

## 一、部门职责

城管局成立于2001年，承担着城区、产业集聚区、陈家沟文化旅游区主次干道清扫保洁，垃圾清运，公厕、垃圾中转站建设与管理，城市生活垃圾无害化处理，城区“三种经营”秩序管理，门店招牌、户外广告审批与管理，早餐夜市管理等职能。

## 二、机构设置

河南省焦作市温县城管局有二级预算单位2个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位如下：

1. 温县城区管理监察大队
2. 温县保封垃圾处理有限公司

## 第二部分

# 2017年度部门决算表

# 收入支出决算表(公开01表)

部门：河南省焦作市温县城市管理局

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、财政拨款收入	1	850.89	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	251.92	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	61.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.96
	10		十、节能环保支出	37	133.49
	11		十一、城乡社区支出	38	970.51
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,102.81	本年支出合计	50	1,191.07
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	111.04	年末结转和结余	52	22.78
	26			53	
总计	27	1,213.85	总计	54	1,213.85

## 收入决算表(公开02表)

部门：河南省焦作市温县城市管理局

金额单位：万元

# 支出决算表(公开03表)

部门：河南省焦作市温县城市管理局

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	1,191.07	813.99	377.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.12	61.12	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	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	133.49	124.49	9.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	133.49	124.49	9.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	133.49	124.49	9.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	970.51	602.43	368.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	970.51	602.43	368.08	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	602.43	602.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	116.13	0.00	116.13	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	251.95	0.00	251.95	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算表(公开04表)

部门：河南省焦作市温县城市管理局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	850.89	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	61.12	61.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.96	25.96	0.00
	10		十、节能环保支出	37	133.49	133.49	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	718.56	718.56	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	850.89	本年支出合计	49	939.12	939.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	110.32	年末财政拨款结转和结余	50	22.08	22.08	0.00

一般公共预算财政拨款	24	110.32		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>961.20</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>961.20</b>	<b>961.20</b>	<b>0.00</b>

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

部门：河南省焦作市温县城市管理局

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	939.12	813.99	125.13
208	社会保障和就业支出	61.12	61.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.12	61.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.12	61.12	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.96	25.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96	0.00
2101102	事业单位医疗	25.96	25.96	0.00
211	节能环保支出	133.49	124.49	9.00
21104	自然生态保护	133.49	124.49	9.00
2110402	农村环境保护	133.49	124.49	9.00
212	城乡社区支出	718.56	602.43	116.13
21201	城乡社区管理事务	718.56	602.43	116.13
2120101	行政运行	602.43	602.43	0.00
2120102	一般行政管理事务	116.13	0.00	116.13

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

部门：河南省焦作市温县城市管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	626.82	302	商品和服务支出	153.67	310	其他资本性支出	33.50
30101	基本工资	411.60	30201	办公费	7.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.81	31002	办公设备购置	26.16
30103	奖金	40.66	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	43.28	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	3.98	30205	水费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.75	31007	信息网络及软件购置更新	7.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.92	30207	邮电费	2.26	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	56.38	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	12.19	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	1.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.32	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	14.27	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	69.63	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.56	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.66	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.90	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.35			
人员经费合计		626.82	公用经费合计					187.17

# 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：河南省焦作市温县城市管理局

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
18.48	0.00	16.98	0.00	16.98	1.50	5.66	0.00	5.66	0.00	5.66	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

部门：河南省焦作市温县城市管理局

金额单位：万元

# 第三部分

## 2017年度部门决算情况说明

## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1,213.85万元。与2016年相比，收、支总计各增加418.18万元，增长52.56%。主要原因是人员经费增加，办公楼修缮增加支出，大气污染与环境整治经费增加，集聚区及陈家沟新增作业车，导致人员费用及燃油费增加。

## 二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计1,102.81万元，其中：财政拨款收入850.89万元，占77.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入251.92万元，占22.84%。

## 三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计1,191.07万元，其中：基本支出813.99万元，占68.34%；项目支出377.08万元，占31.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

## 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为961.2万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加166.82万元，增长21%。主要原因是人员经费增加，办公楼搬迁改造，大气污染与环境整治运行费增加，集聚区及陈家沟作业车燃油费增加等。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出939.12万元，占支出合计的78.85%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加216.04万元，增长29.88%。变动的主要原因是人员经费、综合执法业务费用、办公楼搬迁改造等费用增加。

## （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出939.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出61.12万元，占6.51%；医疗卫生和计划生育（类）支出25.96万元，占2.76%；节能环保（类）支出133.49万元，占14.21%；城乡社区（类）支出718.56万元，占76.51%。

## （三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为640.78万元，支出决算为939.12万元，完成年初预算的146.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初预算不包含下属单位温县保封垃圾处理有限公司，决算包含。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为81.99万元，支出决算为61.12万元，完成年初预算的74.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.07万元，支出决算为25.96万元，完成年初预算的89.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初

预算为105.3万元，支出决算为133.49万元，完成年初预算的126.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是垃圾处理厂人员工资增加，垃圾处理运行费增加。

4. 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487.43万元，支出决算为602.43万元，完成年初预算的123.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加，综合执法业务费增加等。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为17万元，支出决算为116.13万元，完成年初预算的683%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公楼搬迁改造，违法建筑拆迁等。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出813.99万元。与2016年相比，增加253.09万元，增长45.12%。变动的主要原因：人员工资增加。其中：人员经费626.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费187.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

## 七、关于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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.48万元，支出决算为5.66万元，完成预算的30.65%。主要原因是2017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本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“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。

2017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0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算5.66万元，占100%，完成预算的33.35%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1. 1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排我单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费支出5.66万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为0车。

公务用车运行支出5.66万元。主要用于市容秩序、环境卫生和监察施工工地巡查工作。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为16辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加2.47万元，增长77.52%，主要原因是因焦作市山水节旅游节我县是重要承办单位，以及焦作市廊道建设项目，我单位承担市容秩序和环境卫生重要工作，需要加班加点车辆超负荷运转，由于车辆严重老化，导致维护费增加。

3、公务接待费支出0万元。

外宾接待支出0万元，主要用于无。

其他国内公务接待支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.19万元，下降100%，主要原因是  
我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公  
务接待，严格控制支出。

河南省焦作市温县城市管理局2017年度共接待国内来访团组0个、来访  
人员0人次（不包括陪同人员）。

## 八、关于预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2017年，我单位未开展绩效评价工作，今后将强化预算绩效管理，提高财  
政资金使用效益。

### （二）项目绩效自评结果。

2017年，我单位未开展绩效评价工作，在实际工作中，单位整体运行良  
好，各项工作有序开展。

## 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0  
万元，完成年初预算的0%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位属于事业单位，决算中没有相关机关运行经费统计口径。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额28.4万元，其中：政府采购货物支出22万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出6.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省焦作市温县城市管理局共有车辆16辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是自卸式垃圾车、装载机、清洗车及清扫车等；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）。

## 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各类财政拨款。
- 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”等以外的收入。
- 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
- 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，指部门使用财

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。

