

焦作市市容秩序监管中心  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市市容秩序监管中心概况

- 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 市容秩序监管中心概况

## 一、部门职责

负责对城区主次干道、背街小巷、居民楼院、城中村、城乡结合部、河道、铁路沿线市容秩序实施检查、监督与考核；负责处理巡查督导大队发现的城区乱贴乱画、乱搭乱挂、“三种经营”、污水漫流、交通秩序、广告牌匾、破门开店等市容秩序方面的问题；受理人民群众对城市市容秩序方面的投诉，对有关问题及时通知责任单位进行整改，并跟踪督导。

## 二、机构设置

焦作市市容秩序监管中心内设办公室、市容秩序监管办公室、市容秩序考核办公室。有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。

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：河南省焦作市市容秩序监管中心

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	114.44	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.47
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.01	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	9.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	3.73
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	99.42
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
<b>本年收入合计</b>	24	114.45	<b>本年支出合计</b>	60	113.54
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	1.64	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	2.56
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
<b>总计</b>	36	116.10	<b>总计</b>	72	116.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：河南省焦作市市容秩序监管中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>114.45</b>	<b>114.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>0.47</b>	<b>0.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>0.47</b>	<b>0.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803			培训支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>10.65</b>	<b>10.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>10.65</b>	<b>10.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>3.73</b>	<b>3.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.73</b>	<b>3.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102			事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>99.60</b>	<b>99.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
<b>21201</b>			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>99.60</b>	<b>99.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
2120104			城管执法	99.60	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：河南省焦作市市容秩序监管中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>113.54</b>	<b>109.46</b>	<b>4.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>0.47</b>	<b>0.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>0.47</b>	<b>0.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803			培训支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>9.91</b>	<b>9.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>9.91</b>	<b>9.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>3.73</b>	<b>3.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.73</b>	<b>3.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102			事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>99.42</b>	<b>95.35</b>	<b>4.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>99.42</b>	<b>95.35</b>	<b>4.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120104			城管执法	99.42	95.35	4.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：河南省焦作市市容秩序监管中心

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	114.44	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.47	0.47	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	9.91	9.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	3.73	3.73	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	99.41	99.41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	24	114.44	<b>本年支出合计</b>	54	113.52	113.52	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	1.64	年末财政拨款结转和结余	56	2.56	2.56	0.00
一般公共预算财政拨款	27	1.64	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	116.08	<b>总计</b>	60	116.08	116.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：河南省焦作市市容秩序监管中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1.64	1.05	0.60	114.44	110.44	4.00	113.52	109.45	4.08	2.56	2.04	0.52	
205			教育支出				0.47	0.47		0.47	0.47	0.00				
20508			进修及培训				0.47	0.47		0.47	0.47	0.00				
2050803			培训支出				0.47	0.47		0.47	0.47	0.00				
208			社会保障和就业支出				10.65	10.65		9.91	9.91	0.00	0.74	0.74		
20805			行政事业单位离退休				10.65	10.65		9.91	9.91	0.00	0.74	0.74		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				10.65	10.65		9.91	9.91	0.00	0.74	0.74		
210			医疗卫生与计划生育支出				3.73	3.73		3.73	3.73	0.00				
21011			行政事业单位医疗				3.73	3.73		3.73	3.73	0.00				
2101102			事业单位医疗				3.73	3.73		3.73	3.73	0.00				
212			城乡社区支出	1.64	1.05	0.60	99.59	99.59	4.0	99.41	95.33	4.08	1.82	1.30	0.52	

<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	1.64	1.05	0.60	99.59	99.59	4.0	<b>99.41</b>	<b>95.33</b>	<b>4.08</b>	1.82	1.30	0.52	
2120104	城管执法	1.64	1.05	0.60	99.59	99.59	4.0	99.41	95.33	4.08	1.82	1.30	0.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省焦作市市容秩序监管中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	76.04	302	商品和服务支出	4.07	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	38.19	30201	办公费	0.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.48	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.66	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	21.79	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.91	30207	邮电费	0.30	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	1.01	30209	物业管理费	0.06	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.33	30211	差旅费	0.13	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	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	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	0.14	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	0.00	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	28.98	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.03	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.35	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	1.33	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	1.17	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.20			
人员经费合计		105.37	公用经费合计				4.07	

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。



# 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：河南省焦作市市容秩序监管中心

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
3.59	0.00	3.59	0.00	3.59	0.00	3.36	0.00	3.36	0.00	3.36	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，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省焦作市市容秩序监管中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

# 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

2017 年度收、支总计均为 116.10 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 58.30 万元，增长 100.87%。主要原因是补发了 2014 年至 2016 年未增发的工资和 2017 年增资、增加月度考核奖以及实行机关事业单位养老保险统筹等增加了收入支出结构。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 114.45 万元，其中：财政拨款收入 114.44 万元，占 99.99%；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 0.01 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 113.54 万元，其中：基本支出 109.46 万元，占 96.41%；项目支出 4.08 万元，占 3.59%；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

2017 年财政拨款收、支总计均为 116.08 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 58.29 万元，增长 100.87%。补发了 2014 年至 2016 年未增发的工资和 2017 年增资、增加月度考核奖以及实行机关事业单位养老保险统筹等增加了收入支出结构。

## 五、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113.52万元，占支出合计的99.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.38万元，增长102.20%。补发了2014年至2016年未增发的工资和2017年增资、增加月度考核奖以及实行机关事业单位养老保险统筹等增加了收入支出结构。

### （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出113.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.47万元，占0.41%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出9.91万元，占8.73%；医疗卫生和计划生育（类）支出3.73万元，占3.29%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出99.41万元，占87.57%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占

0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### （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 114.44 万元，支出决算为 113.52 万元，完成年初预算的 99.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是由于预算指标下达时间较晚或拨款环节流程较长导致资金不能及时到位，急办或突发事件支出挤占其他授权支付资金，从而导致原定项目资金预算用途发生变化；二是部门正常履职受各种政策性因素干扰较大，党委政府或上级业务主管部门有时会临时交办一些事业项目或者特定工作任务，带来预算单位追加经费问题；三是财政部门对预算单位追加支出预算的审核、论证、控制不充分，造成支出预算调整较多。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数等预算数的主要原因是：培训支出费用全部支出完毕。

2. 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（项）。年初预算为 10.65 万元，支出决算为 9.91 万元，完成年初预算的 93.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因以正式人员应发工资为申报基数，按照市人社局基础科核定的养老保险缴费基数缴纳基本养老保险费，因此实际缴费数比预算数低。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.73 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：事业单位医疗费用全部支出完毕。

4. 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 99.59 万元，支出决算为 99.41 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因强化预算约束,提高资金使用绩效,按照预算规划名目报销。

## 六、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 109.45 万元。与 2016 年相比，增加 58.10 万元，增长 113.14%。变动的主要原因：补发了 2014 年至 2016 年未增发的工资以及 2017 年月度考核奖的增加。其中：人员经费 105.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、养老保险缴费、工资福利支出、奖励金、住房公积金等；公用经费 4.07 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.59 万元，支出决算为 3.36 万元，完成预算的 93.59%。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压缩了公务用车维护费。

## （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0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.36万元，占100.00%，完成预算的93.59%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省焦作市市容秩序监管中心因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.36万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出3.36万元。主要用于对五城区市容秩序方面进行巡查、监管、督办、考核。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.28万元，增长8.94%，主要原因是全市开展“四城联创”工作，市容秩序巡查督导工作任务、路段范围增大。

3. 公务接待费支出0.00万元。

河南省焦作市市容秩序监管中心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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。



**1. 绩效评价管理机制不断完善。**加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

**2. 绩效管理取得阶段性成果。**按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。按照市财政局要求，开展绩效评价工作，发现了本单位在财务管理规范性、政策法规的执行方面、预算执行进度方面存在的问题，针对存在问题加快整改。

**3. 绩效管理理念逐步建立。**紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，积极参加预算绩效管理业务培训。绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高财政资金使用的效果，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

对照《焦作市市级部门预算管理综合评价暂行办法》中提出的考核指标和评价细则，我单位高度重视，认真学习文件精神，组织财务人员从预算编制、预算执行和预算管理三个方面对单位预算管理情况认真进行自我评价。通过认真做好测评工作，我单位自评结果为优。

## **九、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 4.07 万元，较 2016 年度增加 0.88 万元，增长 27.59%。增加的主要原因是：有关办公费用价格上涨等。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 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。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，河南省焦作市市容秩序监管中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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）。

## 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。