

焦作市城市管理局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 焦作市城市管理局概况

- 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 焦作市城市管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策；拟订全市城市管理方面的规范性文件和发展规划、年度计划；参与制定涉及城市管理方面的总体规划。

（二）负责协调、监督、检查城市管理工作，行使城市管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（三）负责对城管监察队伍的执法监督，会同有关部门查处城市管理中的重大违法、违纪案件。

（四）负责城区市管市政设施的行政执法；负责城市市政设施有关规费的征缴。

（五）负责对城市市政设施的巡查监管，并将巡查发现的问题按有关程序办理。

（六）负责城区户外广告的设置和管理，查处违章户外广告；负责对城市建筑物、道路、沿街标志等容貌的监管。

（七）负责城区环境卫生、车辆清洗等行业管理；拟订环卫发展长远规划、年度计划和环卫作业标准；负责对环卫管理和作业实施指导、检查、考核；负责城市公厕、垃圾中转站、果皮箱等环卫设施规划、设计、施工和管理；负责城区垃圾、渣土管理和终端处理；负责市直党政机关、事业单位、城区机动车辆和国家、省、市大中型企业的生活垃圾处理费征收；负责城区主干道清扫保洁机械化作业，并对城区生活垃圾管理实施监督；负责城区星级旅游公厕的管理。

（八）拟订全市城市夜景照明的规划设计并组织实施。

（九）指导县（市）区城市管理工作。

（十）承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，市城市管理局设办公室、城市管理执法监察科、户外广告管理科、环卫发展管理科、计划财务科、行政事项服务科 6 个内设机构，5 个归口预算管理单位。

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：焦作市城市管理局（本级）

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	16,573.61	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	1654.44	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	1.75
五、附属单位上缴收入	6	0.25	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	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	43.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	22.21
	10		十、节能环保支出	46	1,216.06
	11		十一、城乡社区支出	47	11,907.88
	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	1,287.39
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	16,573.86	本年支出合计	60	14478.71
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	873.95	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	132.66	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	741.29	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	2969.10
	31		基本支出结转	67	5.24
	32		项目支出结转和结余	68	2963.86
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	17447.81	总计	72	17447.81

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：焦作市城市管理局（本级）

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	16,573.86	16,573.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
205			教育支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2,605.00	2,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	2,005.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	2,005.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21113	循环经济	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,612.73	12,612.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
21201	城乡社区管理事务	6,477.01	6,476.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2120101	行政运行	416.36	416.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2120104	城管执法	269.73	269.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,790.92	5,790.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	206.04	206.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	206.04	206.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,275.23	4,275.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,275.23	4,275.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,654.44	1,654.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,654.44	1,654.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,287.39	1,287.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,287.39	1,287.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,287.39	1,287.39	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：焦作市城市管理局（本级）

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	14,478.71	612.51	13,866.20	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,216.06	0.00	1,216.06	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	616.06	0.00	616.06	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	616.06	0.00	616.06	0.00	0.00	0.00

21113	循环经济	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,907.88	545.14	11,362.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,095.70	545.14	5,550.55	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	545.14	545.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	236.56	0.00	236.56	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,314.00	0.00	5,314.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	138.13	0.00	138.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	138.13	0.00	138.13	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,254.07	0.00	4,254.07	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,254.07	0.00	4,254.07	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,419.99	0.00	1,419.99	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,419.99	0.00	1,419.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,287.39	0.00	1,287.39	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,287.39	0.00	1,287.39	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,287.39	0.00	1,287.39	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：焦作市城市管理局（本级）

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	14,919.17	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	1,654.44	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	1.75	1.75	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	43.41	43.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	22.21	22.21	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,216.06	1,216.06	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11,907.63	10,487.65	1,419.99
	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	1,287.39	1,287.39	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	16,573.61	本年支出合计	54	14,478.46	13,058.48	1,419.99
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	873.95	年末财政拨款结转和结余	56	2,969.10	2,684.02	285.08
一般公共预算财政拨款	27	823.32	基本支出结转	57	5.24	5.24	0.00
政府性基金预算财政拨款	28	50.63	项目支出结转和结余	58	2963.86	2678.78	285.08
	29			59			
总计	30	17,447.57	总计	60	17447.57	15742.50	1705.07

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：焦作市城市管理局（本级）

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	823.32	132.66	690.67	14,919.17	484.86	14,434.32	13,058.48	612.27	12,446.21	2,684.02	5.25	2,678.77	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	1.75	1.75	0.00	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	1.75	1.75	0.00	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.00	0.00	0.00	1.75	1.75	0.00	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	43.41	43.41	0.00	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	43.41	43.41	0.00	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	43.41	43.41	0.00	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20	0.00	23.58	23.58	0.00	22.21	22.21	0.00	2.57	2.57	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	1.20	1.20	0.00	23.58	23.58	0.00	22.21	22.21	0.00	2.57	2.57	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	0.38	0.38	0.00	13.39	13.39	0.00	11.20	11.20	0.00	2.57	2.57	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	0.82	0.82	0.00	10.19	10.19	0.00	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	267.38	0.00	267.38	2,605.00	0.00	2,605.00	1,216.06	0.00	1,216.06	1,656.31	0.00	1,656.31	0.00
21103	污染防治	267.38	0.00	267.38	2,005.00	0.00	2,005.00	616.06	0.00	616.06	1,656.31	0.00	1,656.31	0.00
2110301	大气	267.38	0.00	267.38	2,005.00	0.00	2,005.00	616.06	0.00	616.06	1,656.31	0.00	1,656.31	0.00
21113	循环经济	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	553.28	131.46	421.82	10,958.04	416.12	10,541.92	10,487.65	544.90	9,942.75	1,023.67	2.68	1,020.99	0.00
21201	城乡社区管理事务	245.61	131.46	114.15	6,476.77	416.12	6,060.65	6,095.45	544.90	5,550.55	626.92	2.68	624.24	0.00
2120101	行政运行	131.46	131.46	0.00	416.12	416.12	0.00	544.89	544.89	0.00	2.68	2.68	0.00	0.00
2120104	城管执法	109.73	0.00	109.73	269.73	0.00	269.73	236.56	0.00	236.56	142.90	0.00	142.90	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.42	0.00	4.42	5,790.92	0.00	5,790.92	5,314.00	0.00	5,314.00	481.34	0.00	481.34	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.77	0.00	50.77	206.04	0.00	206.04	138.13	0.00	138.13	118.69	0.00	118.69	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.77	0.00	50.77	206.04	0.00	206.04	138.13	0.00	138.13	118.69	0.00	118.69	0.00
21205	城乡社区环境卫生	256.90	0.00	256.90	4,275.23	0.00	4,275.23	4,254.07	0.00	4,254.07	278.07	0.00	278.07	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	256.90	0.00	256.90	4,275.23	0.00	4,275.23	4,254.07	0.00	4,254.07	278.07	0.00	278.07	0.00
229	其他支出	1.47	0.00	1.47	1,287.39	0.00	1,287.39	1,287.39	0.00	1,287.39	1.47	0.00	1.47	0.00
22999	其他支出	1.47	0.00	1.47	1,287.39	0.00	1,287.39	1,287.39	0.00	1,287.39	1.47	0.00	1.47	0.00
2299901	其他支出	1.47	0.00	1.47	1,287.39	0.00	1,287.39	1,287.39	0.00	1,287.39	1.47	0.00	1.47	0.00

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：焦作市城市管理局（本级）

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	381.06	302	商品和服务支出	66.90	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	141.43	30201	办公费	7.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	63.13	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	152.79	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	23.71	30204	手续费	0.02	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	0.00	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	0.00	30207	邮电费	2.47	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	0.00	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	164.31	30211	差旅费	1.75	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	43.41	30213	维修(护)费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.43	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.75	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	113.28	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	0.00	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	5.01	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	7.62	30231	公务用车运行维护费	18.71	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	26.02	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	2.74			
人员经费合计		545.37	公用经费合计				66.90	

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：焦作市城市管理局（本级）

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
2024.50	0.00	2,024.50	2,000.00	24.50	0.00	891.00	0.00	891.00	870.80	20.20	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：焦作市城市管理局（本级）

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	50.63	0.00	50.63	1,654.44	0.00	1,654.44	1,419.99	0.00	1,419.99	285.08	0.00	285.08	0.00
212			城乡社区支出	50.63	0.00	50.63	1,654.44	0.00	1,654.44	1,419.99	0.00	1,419.99	285.08	0.00	285.08	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	50.63	0.00	50.63	1,654.44	0.00	1,654.44	1,419.99	0.00	1,419.99	285.08	0.00	285.08	0.00
2121302			城市环境卫生	50.63	0.00	50.63	1,654.44	0.00	1,654.44	1,419.99	0.00	1,419.99	285.08	0.00	285.08	0.00

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 17,447.81 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 5,592.06 万元，增长 47.17%。主要原因是 2017 年开展了“四城联创”和大气污染防治专项工作，开展了多项基础设施建设和城市整治活动，购置了环卫机械化作业车辆，道路机扫、洒水作业力度加大。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 16,573.86 万元，其中：财政拨款收入 16,573.61 万元，占 100.00%；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 0.25 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 14,478.71 万元，其中：基本支出 612.51 万元，占 4.23%；项目支出 13,866.20 万元，占 95.77%；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 17,447.57 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,592.21 万元，增长 47.17%。主要原因是 2017 年开展了“四城联创”和大气污染防治专项工作，开展了多项基础设施建设和城市整治活动，购置了环卫机械化作业车辆，道路机扫、洒水作业力度加大。

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 13,058.48 万元，占支出合计的 90.19%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,773.42 万元，增长 40.64%。变动的主要原因是 2017 年开展了“四城联创”和大气污染防治专项工作，开展了多项基础设施建设和城市整治活动，购置了环卫机械化作业车辆。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 13,058.48 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 1.75 万元，占 0.01%；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 43.41 万元，占 0.33%；医疗卫生和计划生育（类）支出 22.21 万元，占 0.17%；节能环保（类）支出 1,216.06 万元，占 9.31%；城乡社区（类）支出 10,487.65 万元，占 80.31%；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 1,287.39 万元，占 9.86%；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 14,919.17 万元，支出决算为 13,058.48 万元，完成年初预算的 87.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是由于 2017 年大气污染防治专项资金数量庞大，采购项目较多，在采购过程中出现质疑、有效供应商不足等问题，多个采购项目出现废标等情况，2017 年未全部完成采购任务；二是由于采用四城联创资金开展的专项整治和基础设施建设等工程项目数量多，工期长，进度缓慢，资金支付跨年度实施。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数等于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）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 43.41 万元，支出决算为 43.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：该项费用用于支付退休人员退休费，全部支出完毕。

3. 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 13.39 万元，支出决算为 11.20 万元，完成年初预算的 83.64%。决算数小于预算数的主要原因是：2017 年 7 月机关正式人员退休 1 人，医疗保险缴纳费用减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.19 万元，支出决算为 11.01 万元，完成年初预算的 108.05%。决算数大于预算数的主要原因是：2017 年 7 月上调缴费基数。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 2005 万元，支出决算为 616.06 万元，完成年初预算的 30.73%。决算数小于预算数的主要原因是：2017 年大气污染防治专项资金数量庞大，采购项目较多，在采购过程中出现质疑、有效供应商不足等问题，多个采购项目出现废标等情况，2017 年未全部完成采购任务。

节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 600 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是餐厨垃圾项目补贴资金全部拨付相关单位。

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 416.12 万元，支出决算为 544.89 万元，完成年初预算的 130.95%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费支出增加：2014 年 10 月至 2016 年 12 月补发工资等；日常公用经费支出增加：由于四城联创、大气污染防治等工作的开展，业务量增加，致使日常公用经费支出增加。

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 269.73 万元，支出决算为 236.56 万元，完成年初预算的 87.70%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目跨年实施，资金未支付完毕。

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 5790.92 万元，支出决算为 5314 万元，完成年初预算的 91.76%。决算数小于预算数的主要原因是：项目实施进度缓慢，四城联创资金未支付完毕。

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 206.04 万元，支出决算为 138.13 万元，完成年初预算的 66.92%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目跨年实施，资金未支付完毕。

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 4375.23 万元，支出决算为 4254.07 万元，完成年初预算的 97.23%。决算数小于预算数的主要原因是：机械化清扫、洒水作业经费结余，冬季气温较低、路面易结冰，不适宜开展道路洒水和湿扫作业，资金支出较少，年末结转和结余数额较大。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 1287.39 万元，支出决算为 1287.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：此项为国库直接支付资金，全部支付完毕。

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 612.27 万元。与 2016 年相比，增加 198.45 万元，增长 47.96%。变动的主要原因：1. 人员经费支出增加：2014 年 10 月至 2016 年 12 月补发工资等；2. 日常公用经费支出增加：由于四城联创、大气污染防治等工作的开展，业务量增加，致使日常公用经费支出增加。

其中：人员经费 545.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、奖金、养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金等；公用经费 66.90 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护、其他交通费用等。

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 2,024.50 万元，支出决算为 891.00 万元，完成预算的 44.01%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数减少的主要原因是用于采购环卫机械化作业车辆等生产作业用车的 2017 年大气污染防治专项资金数量庞大，采购项目较多，在采购过程中出现质疑、有效供应商不足等问题，多个采购项目出现废标等情况，导致 2017 年采购资金支出进度缓慢。

（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 891.00 万元，占 100.00%，完成预算的 44.01%；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城市管理局机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2016 年与 2017 年均无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 891.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 870.80 万元，购置车辆 41 台，为作业用车，其中小型吸粪车 3 台，小型除雪车 6 台，护栏清洗车 1 台、路面养护车 1 台、小型干式吸尘车 20 台、小型环卫多功能作业车 10 台。

公务用车运行支出 20.20 万元。主要用于公务用车和作业车辆的燃油、维修维护、保险、路桥费等费用支出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 133 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 1,346.39 万元，下降 60.18%，主要原因是采购环卫机械化作业车辆等公务用车的 2017 年大气污染防治专项资金数量庞大，采购项目较多，在采购过程中出现质疑、有效供应商不足等问题，多个采购项目出现废标等情况，导致 2017 年采购资金支出进度缓慢。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2016 年与 2017 年均无公务接待费。

河南省焦作市城市管理局 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是在绩效目标方面，本单位在编报下年度预算的同时设定绩效目标，将资金数额较大、重点民生项目纳入绩效管理，根据项目实际编制绩效目标，便于绩效评价工作的开展；二是在绩效跟踪方

面，推进重点项目绩效跟踪，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整相结合，与业务科室结合，对重点项目进行定期绩效跟踪，提高绩效跟踪效率；三是在绩效评价方面，根据省、市相关要求，对100万以上项目分别进行绩效评价，对100万以下的项目合并进行绩效评价，并实施绩效信息公开；四是在绩效结果应用方面，对市财政选取的重点开展绩效评价的项目绩效结果运用起来，及时对评价发现的问题进行整改，并将结果应用于下年度预算编制、执行和绩效评价方面，充分发挥绩效评价的作用。

（二）项目绩效自评结果。

2017年重点对100万元以上的环卫城乡一体化暨循环经济产业园规划、数字城管运行经费、城区环卫工人“五险”经费、市管星级公厕运行经费、城市生活垃圾运输及处置经费、机械化清扫洒水除雪经费等项目进行绩效自评，项目基本均按照进度推进，资金按照项目推进进度均已完成支付。绩效评价指标科学、合理，取得了良好的经济、社会、生态效益，群众满意度较高。

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1,654.44万元，支出决算为1,419.99万元，完成年初预算的85.83%。主要用于开展城市道路机械化清扫、洒水作业，保障城区城管环卫工作的正常开展，其中城区道路机扫、洒水车辆作业经费年末结转和结余资金数额较大，主要原因：冬季气温较低、路面易结冰，不适宜开展道路洒水和湿扫作业，资金支出较少，年末结转和结余数额较大。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 66.90 万元,较 2016 年度减少 2.97 万元,下降 4.25%。减少的主要原因是:2017 年度机关正式在编人员数量减少,退休人员数量增加。

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。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,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末,河南省焦作市城市管理局共有车辆 133 辆,其中:一般公务用车 6 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 127 辆,其他用车主要是吸粪车、清扫车、洒水车、除雪车等机械化作业车辆;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。