

附件：1

涡阳县城市管理局 2023 年（单位）预算(本 级模板)

2023 年 2 月

目 录

第一部分 （单位）概况

- 1.主要职责
- 2.（单位）预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门（单位）预算表

- 1.涡阳县城市管理局 2023 年收支总表
- 2.涡阳县城市管理局 2023 年收入总表
- 3.涡阳县城市管理局 2023 年支出总表
- 4.涡阳县城市管理局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县城市管理局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县城市管理局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县城市管理局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县城市管理局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县城市管理局 2023 年项目支出表
- 10.涡阳县城市管理局 2023 年政府采购支出表
- 11.涡阳县城市管理局城市管理局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门（单位）预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 （单位）概况

一、主要职责

根据中共涡阳县委办公室 涡阳县人民政府办公室关于《涡阳县城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（涡政办〔2019〕53 号）文件规定，涡阳县城市管理局主要职责是：

（1）宣传、贯彻、执行国家及省有关城市管理方面法

律、并行使市容环境卫生方面法律、法规、规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。

行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；对擅自搭建妨碍公共安全、公共卫生、城市交通的建筑物、构筑物等违法行为实施行政处罚。

（2）行使城市园林绿化管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（3）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，对违反市政设施管理违法行为实施行政处罚。

（4）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权；饮食服务业油烟污染的行政处罚权；对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含*有毒物质气体的行政处罚权；对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权。

（5）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对道路、广场等公共场所的无照商贩的行政处罚权。

（6）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市机动车道以外区域或地段的行政处罚权。

行使法律、法规规定和省人民政府批准集中行使的城在市管理领域的其他行政处罚权。

涡阳县城管行政执法局已进行机构改革，三定方案已批复，更名为涡阳县城市管理局。

二、城市管理局单位预算构成

涡阳县城市管理局 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

继续深化推进综合执法体制改革，充分发挥数字城管数据平台作用，推进城市信息化管理，不断加强城市精细化管理，提高环境卫生质量，加大扬尘治理工作力度，规范渣土运输管理，提高城管应急保障水平，实现违法建设“零”增长，加快推进城乡环卫一体化项目。持续开展市容环境整治，着力提升城市整体形

第二部分 2023 年部门（单位）预算表

部门（单位）名称： 单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数

一、一般公共预算拨款收入	2, 225. 69	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	14, 942. 50	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	1, 323. 64
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	7. 99
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	15, 823. 10
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13. 47
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	

部门（单位）公
开表 2

部门（单位）
名称：

单位：
万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入											上年结转结余
		小计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预算 拨款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					上级 转移 支付 （提前 下达 一般公 共预算）	上级 转移 支付 （政府 基金）
							单位 资金 小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	

合计	17,168.19	17,168.1 9	2,225.6 9	14,942.50											
涡阳县城市 管理局	17,168.19	17,168.1 9	2,225.6 9	14,942.50											
涡阳县城 市管理局	17,168.19	17,168.1 9	2,225.6 9	14,942.50											

部门（单位）公
开表 3

涡阳县城市管理局（单位）2023 年支出总表

部门（单位）

名称：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	17,168.19	144.69	17,023.50
208	社会保障和就业支出	1,323.64	22.64	1,301.00
20805	行政事业单位养老支出	22.64	22.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	
20809	退役安置	1,301.00		1,301.00
2080901	退役士兵安置	1,301.00		1,301.00
210	卫生健康支出	7.99	7.99	
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.99	7.99	
212	城乡社区支出	15,823.10	100.60	15,722.50
21201	城乡社区管理事务	200.60	100.60	100.00
2120101	行政运行	100.60	100.60	
2120104	城管执法	100.00		100.00
21205	城乡社区环境卫生	680.00		680.00
2120501	城乡社区环境卫生	680.00		680.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,800.00		9,800.00
2120803	城市建设支出	9,800.00		9,800.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,142.50		5,142.50
2121301	城市公共设施	1,342.50		1,342.50
2121302	城市环境卫生	3,800.00		3,800.00
221	住房保障支出	13.47	13.47	
22102	住房改革支出	13.47	13.47	
2210201	住房公积金	10.78	10.78	
2210202	提租补贴	2.69	2.69	

部门（单位）公开表 4

2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位） 名称：						单位：万元
收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营

						预算表	
(一) 一般公共预算拨款收入	2,225.69	一、一般公共服务支出					
(二) 政府性基金预算拨款收入	14,942.50	二、外交支出					
(三) 国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化旅游体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	1,323.64	1,323.64			
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康支出	7.99	7.99			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出	15,823.10	880.60	14,942.50		
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工					

		业信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	13.47	13.47			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
		二十九、国有资本经营预算支出					

收 入 总 计	17,168. 19	支 出 总 计	17,168. 19	2,225.6 9	14,942 .50			

部门（单位）公开表 5

涡阳县城市管理局（单位）2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）
名称：

单位：
万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,225.69	144.69	138.69	6.00	2,081.00
208	社会保障和就业支出	1,323.64	22.64	22.64		1,301.00
20805	行政事业单位养老支出	22.64	22.64	22.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	15.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	7.55		
20809	退役安置	1,301.00				1,301.00

						00
2080901	退役士兵安置	1,301.00				1,301.00
210	卫生健康支出	7.99	7.99	7.99		
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	7.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.99	7.99	7.99		
212	城乡社区支出	880.60	100.60	94.60	6.00	780.00
21201	城乡社区管理事务	200.60	100.60	94.60	6.00	100.00
2120101	行政运行	100.60	100.60	94.60	6.00	
2120104	城管执法	100.00				100.00
21205	城乡社区环境卫生	680.00				680.00
2120501	城乡社区环境卫生	680.00				680.00
221	住房保障支出	13.47	13.47	13.47		
22102	住房改革支出	13.47	13.47	13.47		
2210201	住房公积金	10.78	10.78	10.78		
2210202	提租补贴	2.69	2.69	2.69		

部门（单位）公开表 6

涡阳县城市管理局（单位）2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门（单位）名称：

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	144.69	138.69	6.00

301	工资福利支出	128.86	128.86	
30101	基本工资	55.02	55.02	
30102	津贴补贴	27.97	27.97	
30103	奖金	4.46	4.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.09	15.09	
30109	职业年金缴费	7.55	7.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	7.44	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	10.78	10.78	
302	商品和服务支出	15.84	9.84	6.00
30228	工会经费	1.08	1.08	
30239	其他交通费用	8.76	8.76	
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00

部门（单位）公开表 7

涡阳县城市管理局单位 2023 年政府性基金支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	14,942.50		14,942.50
212	城乡社区支出	14,942.50		14,942.50

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,800.00		9,800.00
2120803	城市建设支出	9,800.00		9,800.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,142.50		5,142.50
2121301	城市公共设施	1,342.50		1,342.50
2121302	城市环境卫生	3,800.00		3,800.00

部门(单位)公开表 8

涡阳县城市管理局（单位名称）2023 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

涡阳县城市管理局（单位）2023 年项目支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款		国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算						
		合计	17,023.50	2,081.00	14,942.50						
		涡阳县城市管理局	17,023.50	2,081.00	14,942.50						
公共服务类项目(其他领域)	园林绿化养护项目	涡阳县城市管理局	3,800.00		3,800.00						

部门运转类项目	局机关正常运转保障经费	涡阳县 城市管理局	680.00	680.00						
重点建设类项目(其他领域)	城乡环卫一体化 PPP 项目服务费	涡阳县 城市管理局	9,800.00		9,800.00					
公共服务类项目(其他领域)	文明创建业务专项经费	涡阳县 城市管理局	100.00	100.00						
公共服务类项目(优军服务保障领域)	退役军人安置人员及门前三保人员工资费用	涡阳县 城市管理局	1,301.00	1,301.00						
公共服务类项目(其他领域)	全县路灯电费、维护费项目	涡阳县 城市管理局	1,342.50		1,342.50					

2023 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

单位：
万元

单位编 码	单位、采 购项目名 称	采购品 目	采购数 量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金）
								单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他		

注

部门（单位）公开表 11

涡阳县城市管理局单位名称 2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

第三部分 2023 年（单位）预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县城市管理局所有收入和支出均纳入（单位）预算管理。涡阳县城市管理局单位名称 2023 年收支总预算 17168.19 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上级转移支付收入、上年结转结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

涡阳县城市管理局单位 2023 年收入预算 17168.19 万元，其中，本年收入 17168.19 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 17168.19 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2225.69 万元，占 12.96%，比 2022 年预算减少 78.83 万元，下降 3.4%，下降原因主要是项目没有安排一般预算；政府性基金预算拨款收入 14942.5 万元，占 87.03%，比 2022 年预算增加 192.85 万元，增长 1.3%，增长原因主要是增加政府性资金预算

三、关于 2023 年支出总表的说明

涡阳县城市管理局单位 2023 年支出预算 17054.17 万元，比 2022 年预算增加 114.02 万元，增长（下降）0.6%，增长原因主要是项目支出增加。其中，基本支出 144.69 万元，占

0.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 17023.5 万元，占 99.06%，主要用于城市项目建设。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县城市管理局单位 2023 年财政拨款收支预算 17168.19 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2225.69 万元、政府性基金预算拨款 14942.5 万元、；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1323.64 万元，占 7.7%；卫生健康支出 7.99 万元，占 0.04%；住房保障支出 13.47 万元，占 0.07%；城乡社区支出 15823.1 万元，占 92.16%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县城市管理局单位 2023 年一般公共预算支出 2225.69 万元，比 2022 年预算减少 78.83 万元，下降 3.42%，主要原因：一是：减少一般预算安排的项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 1323.64 万元，占 7.7%；卫生健康支出 7.99 万元，占 0.04%；住房保障支出 13.47 万元，占 0.07%；城乡社区支出 15823.1 万元，占 92.16%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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（项）2023 年预算 15.09 万元，

比 2022 年预算增加 0.01 万元，增加 0.06%，增加原因主要是社保缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补缴（项）2023 年预算 7.55 万元，比 2022 年预算增加 0.37 万元，增加 5.1%，增加的原因主要是社保缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2023 年预算 1301 万元，比 2022 年预算增加 70.6 万元，增加 5.7%，增加原因主要是人员增资。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）2023 年预算 7.99 万元，比 2022 年预算增加 0.73 万元，增加 10.05%，增加原因主要是医保缴费基数增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 100.6 万元，比 2022 年预算减少 0.19 万元，下降 0.18%，下降原因主要是人员调动和退休。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023 年预算 100 万元，比 2022 年预算减少 100 万元，下降 50%，下降原因是减少创城资金。

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）2023 年预算 680 万元，比 2022 年预算减少 46 万元，减少 6.3%，增加原因主要是运转保障经费减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 10.78 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元，下降

0.09%，下降原因主要是人员调动。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023 年预算 2.69 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%，不变原因主要是预算持平。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县城市管理局单位 2023 年一般公共预算基本支出 144.69 万元，其中，人员经费 138.69 万元，公用经费 6 万元。

（一）人员经费 138.69 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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 6 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县城市管理局单位 2023 年政府性基金支出 14942.5 万元，比 2022 年预算增加 192.85 万元，增长 13.03%，主要原因：一是城乡环卫一体化 PPP 项目资金预算。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023 年预算 9800 万元，比 2022

年预算增加 260 万元，增加 2.72%，主要原因：2023 年环卫一体化 PPP 服务费增加预算基本。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出
（款）城市公共设施（项）2023 年预算 1342.5 万元，比 2022 年预算减少 66.5 万元，下降 4.7%，主要原因：1、2023 年按照合同约定安排。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出
（款）环境卫生（项）2022 年预算 3800. 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因：1、按照合同约定园林养护费用。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县城市管理局单位 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

涡阳县城市管理局单位 2023 年预算共安排项目支出 17023.5 万元，比 2022 年预算增加 113.45 万元，增长 6.7%，增长原因主要是增加城乡环卫一体化 PPP 项目的预算。主要包括：本年财政拨款安排 17023.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2081 万元，政府性基金预算拨款安排 14942.5 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

涡阳县城市管理局单位名称)2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、

财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县城市管理局单位 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

局机关城乡环卫一体化工程 PPP 项目

资金来源：一般预算拨款收入 9800 万元。

①项目概况：涡阳县城乡环卫一体化 PPP 项目是涡阳县人民政府授权涡阳县城管执法局作为项目实施机构，涡阳县文明办为本项目行业主管部门，共同负责项目全生命周期内的准备、采购、实施、监管和移交等工作。涡阳县人民政府委托安徽乐行城市建设集团有限公司作为政府出资代表，与中标社会资本方共同出资成立项目公司。合同期限为 17 年。项目地点位于涡阳县城区及各村镇（街道）。

②项目立项依据：按照中央、省市要求，环卫工作实行“干管分离”，县长办公会议研究决定，涡政秘【2017】190 号。

③项目金额测算依据及过程：政府方出资代表持股比例为 5%；社会资本方持股比例为 95%。新建投资建设内容包括：

①生活垃圾转运站 9 座，电动保洁车 363 辆、3t

自卸式垃圾车 5 辆、8t 垃圾运输车 11 辆、3t 后装压缩式垃圾车 1 辆、5t 后装压缩式垃圾

车 6 辆、240L 垃圾桶 10976 个、120L 垃圾桶 3168 个、

废物箱 1567 个、5t 吸污车 1 辆；②

垃圾再生资源集散中心 1 座、经行业主管部门批准后，可合理设置可再生资源回收点；

③5t 道路清扫车 5 辆、5t 洒水车 5 辆、喷雾降尘车 3 辆、护栏清洗车 2 辆；④公厕 30 座。

2. 乡镇投资建设内容包括：①改扩建农村生活垃圾中转站 17 座水平式压缩站；②

电动保洁车 1900 辆；③3t 后装自卸式垃圾车 46 辆、3t 后装压缩式垃圾车 6 辆、5t 后装

压缩式垃圾车 5 辆、8t 垃圾运输车 28 辆、5t 吸污车 3 辆；④240 升垃圾桶不低于 20000

个，户用 45 升垃圾桶不低于 20 万个，废物箱 1596 个；⑤5t 道路清扫车 22 辆、5t 洒水车

21 辆、雾炮车 3 辆、护栏清洗车 3 辆、打捞船 7 艘；⑥配备垃圾桶清洗车 1 部；⑦垃圾再

再生资源集散站 20 座、可再生资源回收点 325 处。

④项目实施计划：本项目采用 PPP 模式中的 TOT（移交—运营—移交）+BOT（建设—运营—移交）的方式运作，由项目公司负责合作期内的投资、建设及运营维护工作看，合作期满后本项目下所有权益无偿移交给城管执法局或政府指定的其他机构。合同期限为 17 年，其中新建部分建设期 1 年，运营期 16 年；存量部分运营期 17 年。

⑤项目资金使用安排（分经济科目）：本项目包括城区和乡镇两部分。其中，城区主要包括：1、生活垃圾收集转运系统。2、再生资源回收利用系统。3、其他环境卫生设施设备。乡镇主要包括：1、生活垃圾收集转运系统。2、再生

资源回收利用系统。3、其他环境卫生设施设备。（其他商品和服务支出 9800 万元）。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		局机关城乡环卫一体化 PPP 项目		
主管部门及代码		城市管理局	实施单位	城市管理局本级
项目属性		常年项目 •	项目期	17 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	整个 项目 所需 资金	年度资金总额:	9800 万元
	其中: 财政拨款	9800 万元	其中: 财政拨款	9800 万元
	其他资金		其他资金	
总体目	中期目标 (2023 年-2023 年)		年度目标	

标	<p>申请项目 9800 万元，目标目标 1：深入开展全国城乡环境卫生整洁行动，加快农村环境综合整治，重点治理农村垃圾和污水。推行公司运营、政府监管、群众监督的模式，提升城乡环卫一体化保洁服务的质量和效益。</p> <p>目标 2：在涡阳县境内合理布置生活垃圾收运设施，构建涡阳县生活垃圾收集转运网络化体系。同时也是提高城乡环卫水平、改善城乡环境所需要的。</p> <p>目标 3：为了尽快适应城市发展，有必要建设完善的环卫设施体系</p>				<p>申请项目 9800 万元，目标 1：深入开展全国城乡环境卫生整洁行动，加快农村环境综合整治，重点治理农村垃圾和污水。推行公司运营、政府监管、群众监督的模式，提升城乡环卫一体化保洁服务的质量和效益。</p> <p>目标 2：在涡阳县境内合理布置生活垃圾收运设施，构建涡阳县生活垃圾收集转运网络化体系。同时也是提高城乡环卫水平、改善城乡环境所需要的。</p> <p>目标 3：为了尽快适应城市发展，有必要建设完善的环卫设施体系。</p> <p>目标 4：是涡阳县景观、生态及河湖环境保护和环境质量的提升</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：政府方出资代持股比例	5%	数量指标	指标 1：政府方出资代持股比例	5%
			指标 2：社会方持股比例	95%		指标 2：社会方持股比例	95%
		质量指标	指标 1：城区、乡镇环境质量保洁	六无、六净	质量指标	指标 1：城区、乡镇环境质量保洁	六无、六净
			指标 2：道路机械清扫率	》85%		指标 2：道路机械清扫率	》85%
			指标 3：道路保洁率	100%		指标 3：道路保洁率	100%
		时效指标	指标 1：运营期 1 年-17 年	1-17 年	时效指标	指标 1：运营期 1 年-17 年	1-17 年

		成本指标	指标 1: 建设投资成本	2009 3 万 元	成本指标	指标 1: 建设 投资成 本	20093 万元
			指标 2: 年均运营成本	1283 8 万 元		指标 2: 年均 运营成 本	12838 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 持续提升涡阳精神文明建设水平	程度 较高	社会效益指标	指标 1: 持续 提升涡 阳精神 文明建 设水平。	程度较高
		生态效益指标	指标 1: 生活垃圾处理“无害、减量、资源化”	90%	生态效益指标	指标 1: 生活 垃圾处 理“无 害、减 量、资 源化”	90%
		可持续影响指标	指标 1: 环卫市场深入发展	长期 坚持	可持续影响指标	指标 1: 环卫 市场深 入发展	长期坚持
			指标 2: 加强督查管理,提升水平	长期 坚持		指标 2: 加强 督查管 理,提升 水平	长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对政府购买服务满意度较高	》 90%	服务对象满意度指标	社会对 政府购 买服务 满意度 较高	》 90%

（二）机关运行经费。

涡阳县城市管理局单位 2023 年机关运行经费财政拨款预算 214.4 万元，比 2022 年预算增加 80.5 万元，增长 57%，增长主要原因是大楼维护费用增加。

（三）政府采购情况。

涡阳县城市管理局单位 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县城市管理局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年城市管理局预算安排购置公务用车 0 辆，购置费万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，涡阳县城市管理局 6 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 2081 万元、政府性基金预算财政拨款 14942.5 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指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：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

