

# 涡阳县城市管理局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 涡阳县城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 涡阳县城市管理局 2022 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

## 第三部分 涡阳县城市管理局 2022 年度部门决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**附件:** 2022 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

### **第一部分 涡阳县城市管理局概况**

## 一、主要职责：

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、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县城管行政执法局单位 2022 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，保持不变。

纳入涡阳县城管行政执法局单位 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，  
详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	城市管理局本级	行政

2	环境卫生管理服务 中心	事业
3	市容大队	事业
4	园林绿化服务中心	事业
5	城建大队	事业

## 第二部分 涡阳县城市管理局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涡阳县城市管理局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	8,884.59	一、一般公共服务支出	32	796.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,483.85	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	1.66	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	1,497.13
	9		九、卫生健康支出	40	58.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	18,922.71
	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	95.95
	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	21,370.10	本年支出合计	58	21,370.10
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	45.14	年末结转和结余	60	45.14
	30			61	
总计	31	21,415.24	总计	62	21,415.24





二、收入决算表

公开 02 表

部门：涡阳县城市管理  
局

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	21, 370. 10	21, 368. 44	0. 00	1. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	796. 25	796. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	400. 24	400. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400. 24	400. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	5. 09	5. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906			工会事务	5. 09	5. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	60. 10	60. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101			行政运行	60. 10	60. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20137			网信事务	330. 83	330. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013799			其他网信事务支出	330. 83	330. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1, 497. 13	1, 497. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	276. 80	276. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	4. 34	4. 34	0. 00	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	130. 15	130. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	142. 31	142. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809			退役安置	1, 220. 33	1, 220. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080901			退役士兵安置	1, 103. 02	1, 103. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080905			军队转业干部安置	117. 31	117. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	58. 06	58. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	58. 06	58. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	7. 17	7. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	17. 73	17. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	33. 16	33. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	18, 922. 71	18, 921. 05	0. 00	1. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	1, 712. 70	1, 712. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101			行政运行	96. 70	96. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104			城管执法	435. 10	435. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1, 180. 90	1, 180. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21205	城乡社区环境卫生	4,726.16	4,724.50	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,726.16	4,724.50	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,395.83	7,395.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,395.83	7,395.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,088.02	5,088.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,067.72	1,067.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,380.95	3,380.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	639.34	639.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

部门：涡阳县城市管理局

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	796.25	796.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	400.24	400.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400.24	400.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137			网信事务	330.83	330.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799			其他网信事务支出	330.83	330.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,497.13	1,497.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	276.80	276.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.34	4.34	0.00	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	130.15	130.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	142.31	142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	1,220.33	1,220.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	1,103.02	1,103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	117.31	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	18,922.71	18,921.05	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,712.70	1,712.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	435.10	435.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,180.90	1,180.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	4,726.16	4,724.50	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	4,726.16	4,724.50	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,395.83	7,395.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	7,395.83	7,395.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,088.02	5,088.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,067.72	1,067.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,380.95	3,380.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	639.34	639.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	8,884.59	一、一般公共服务支出	30	796.25	796.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,483.85	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,497.13	1,497.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	58.06	58.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	18,921.05	6,437.20	12,483.85	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	95.95	95.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	21,368.44	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	21,368.44	8,884.59	12,483.85	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	21,368.44	总计	58	21,368.44	8,884.59	12,483.85	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涡阳县城市管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,884.59	2,039.94	6,844.65
201			一般公共服务支出	796.25	215.83	580.43
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	400.24	150.64	249.60
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400.24	150.64	249.60
20129			群众团体事务	5.09	5.09	0.00
2012906			工会事务	5.09	5.09	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	60.10	60.10	0.00
2013101			行政运行	60.10	60.10	0.00
20137			网信事务	330.83	0.00	330.83
2013799			其他网信事务支出	330.83	0.00	330.83
208			社会保障和就业支出	1,497.13	276.80	1,220.33
20805			行政事业单位养老支出	276.80	276.80	0.00
2080502			事业单位离退休	4.34	4.34	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.15	130.15	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	142.31	142.31	0.00
20809			退役安置	1,220.33	0.00	1,220.33
2080901			退役士兵安置	1,103.02	0.00	1,103.02
2080905			军队转业干部安置	117.31	0.00	117.31
210			卫生健康支出	58.06	58.06	0.00
21011			行政事业单位医疗	58.06	58.06	0.00
2101101			行政单位医疗	7.17	7.17	0.00
2101102			事业单位医疗	17.73	17.73	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	33.16	33.16	0.00
212			城乡社区支出	6,437.20	1,393.31	5,043.89
21201			城乡社区管理事务	1,712.70	995.82	716.88
2120101			行政运行	96.70	96.70	0.00
2120104			城管执法	435.10	366.04	69.06
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,180.90	533.08	647.82
21205			城乡社区环境卫生	4,724.50	397.48	4,327.01
2120501			城乡社区环境卫生	4,724.50	397.48	4,327.01
221			住房保障支出	95.95	95.95	0.00

22102	住房改革支出	95.95	95.95	0.00
2210201	住房公积金	77.44	77.44	0.00
2210202	提租补贴	18.51	18.51	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目代 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,407.75	302	商品和服务支出	397.47	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	461.17	30201	办公费	51.62	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	18.62	30202	印刷费	1.35	310	资本性支出	26.68
30103	奖金	35.53	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	170.91	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	26.68
30107	绩效工资	169.03	30205	水费	1.05	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.67	30206	电费	23.86	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	181.49	30207	邮电费	26.91	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.51	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费	37.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	77.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.37	30214	租赁费	3.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	208.05	30215	会议费	0.37	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.83	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	4.34	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	80.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.86	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.41	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	105.71	30229	福利费	9.05	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.78	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,615.80	公用经费合计					424.14



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：涡阳县城市管理局

金额单位：万元

科目代码			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	0.00	0.00	0.00	12,483.85	1,109.28	11,374.56	12,483.85	1,109.28	11,374.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	12,483.85	1,109.28	11,374.56	12,483.85	1,109.28	11,374.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	7,395.83	0.00	7,395.83	7,395.83	0.00	7,395.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	7,395.83	0.00	7,395.83	7,395.83	0.00	7,395.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	5,088.02	1,109.28	3,978.73	5,088.02	1,109.28	3,978.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	0.00	0.00	0.00	1,067.72	0.00	1,067.72	1,067.72	0.00	1,067.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	0.00	0.00	0.00	3,380.95	469.94	2,911.01	3,380.95	469.94	2,911.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	639.34	639.34	0.00	639.34	639.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县城市管理局

公开 08 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

### 第三部分 涡阳县城市管理局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 21415.24 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 21415.24 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 3384.55 万元，增长 18.77%，主要原因：一是追加项目支出。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 17985.4 万元，其中：财政拨款收入 8884.59 万元，占 41.57%；政府性基金预算财政拨款收入 12483.85 万元，占 58.43%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 21370.1 万元，其中：基本支出 3149.23 万元，占 14.73%；项目支出 18220.87 万元，占 85.27%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 21368.44 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 21368.44 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3383.2 万元，增长 18.81%，主要原因：一是追加项目支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8884.59 万元，占本年支出的 41.57%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4995.12 万元，增长 128%。主要原因一是追加项目支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8884.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 796.25 万元，占 8.96%；城乡社区支出（类）支出 6437 万元，占 72.45%；社会保障和就业（类）支出 1497.13 万元，占 16.85%；卫生健康（类）支出 58.06 万元，占 0.65%；住房保障（类）支出 95.95 万元，占 1.07%；

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11012.16 万元，支出决算为 8884.59 万元，完成年初预算的 80.67%。决算数（小于）预算数的主要原因：一是项目款未按序时进度拨付。其中：基本支出 2039.94 万元，占 22.96%；项目支出 6844.65 万元，占 77.04%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 400.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政追加项目。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他政府办公厅（室）工会事务（项）。年初预算为 5.09 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算与决算持平。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 62.60 万元，支出决算为 60.1 万元，完成年初预算的 96%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目

4. 一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 330.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目。

3. 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经费支出（项）。年初预算为 148.99 万元，支出决算为 134.49 万元，完成年初预算的 90.26%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员退休。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 23.25 万元，支出决算为 142.31 万元，完成年初预算的 612%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员退休清算职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置支出（项）。年初预算为 1230.4 万元，支出决算为 1220.33 万元，完成年初预算的 99.18%，决算数小于预算

数的主要原因是退役军人退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业医疗（项）。年初预算为 6.88 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

7. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 65.45 万元，支出决算为 50.89 万元，完成年初预算的 77.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

8. 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 100.79 万元，支出决算为 96.7 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

10. 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 630.64 万元，支出决算为 435.1 万元，完成年初预算的 68.9%，决算数小于预算数的主要原因是项目未按照序时进度拨付。

11. 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（项）。年初预算 1360.2 万元，支出决算为 1180.9 万元，完成年初预算的 86.8%，决算数小于预算数的主要原因是项目未按照序时进度拨付。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡

社区卫生（项）。年初预算 7221.9 万元，支出决算为 4724.5 万元，完成年初预算的 65.4%，决算数小于预算数的主要原因是未按照序时进度拨付。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 97.1 万元，支出决算为 77.44 万元，完成年初预算的 79.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 24.28 万元，支出决算为 18.51 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2039.94 万元，其中：人员经费 1615.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 424.14 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、会议费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 12483.85 万元，本年支出 12483.85 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 9540 万元，支出决算为 7395.83 万元，完成年初预算的 77.52%，决算数小于预算数的主要原因是未按照序时进度拨付。

4. 城乡社区支出（类）城乡基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施支出（项）。年初预算为 1409 万元，支出决算为 1067.72 万元，完成年初预算的 75.77%，决算数小于预算数的主要原因是项目 12 月份考核未出。

5 城乡社区支出（类）城乡基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生支出（项）。年初预算为 3800 万元，支出决算为 3380.95 万元，完成年初预算的 89%，决算数小于预算数的主要原因是项目款未按照序时进度拨付。

6. 城乡社区支出（类）城乡基础设施配套费安排的支出（款）其他城乡基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 699.07 万元，支出决算为 639 万元，完成年初预算的 91.4%，决算数小于预算数的主要原因是城建大队差额人员调动、退休。



1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。

2021 年度城市管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，涡阳县城管局部门机关运行经费支出 86.55 万元，比 2021 年减少 2、.61 万元，下降 2.92%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，涡阳县城管行政执法局单位政府采购支出总额 105 万元，其中：政府采购货物支出 50 万元、政府采购工程支出 25 万元、政府采购服务支出 40 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，涡阳县城管行政执法局单位共有车辆 41 辆，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 11 辆，特种专业技术用车 30 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 关于 2022 年度绩效评价情况的说明

### 绩效评价工作开展情况

1. 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 21 个项目，涉及资金 25578.07 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目绩效目标合理。各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益。组织对“环卫一体化 PPP 项目服务费”、“全县路灯维护费、电费项目”等 2 个项目开展了部门自我评价，共涉及资金 20949 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。组织对 2022 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，涡阳县城市管理局整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好效益。整体支出绩效评价结果为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。涡阳县城市管理局在 2022 年度部门预算中反映“环卫一体化 PPP 项目服务费”、“全县路灯维护费、电费项目”等 2 个项目绩效自评结果。21 个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。全年预算数为 26985.87 万元，执行数为 20178.98 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是强化工作举措，进一步

推动中央、省、市、县相关重大决策部署得到有效落实；二是凝神聚力，全心全意打赢脱贫攻坚战；三是深化改革力度，大力推动民政事业高质量发展。发现的主要问题及原因：一是政府预算编制质量有待进一步提高；二是绩效目标设置不够全面，还有待于进一步优化、细化和量化。产生上述问题的原因：一是绩效目标管理工作缺乏合理、统一的目标指标体系。二是受疫情影响，部分工作计划未开展实施，并响应财政号召，主动压缩部分经费调剂保障重点项目。

**3、部门评价项目绩效评价结果主要产出和效果**，通过实施项目完成预期任务，积极和项目部门紧密结合，促进按时完成任务。

**一、财政拨款收入：**指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、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。