

涡阳县城市管理局 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 涡阳县城市管理局 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算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：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分涡阳县城市管理局概况

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。

二、单位决算构成

涡阳县城市管理局 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 涡阳县城市管理局 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涡阳县城市管理局（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、一般公共预算财政拨款收入	1	6,592.11	一、一般公共服务支出	32	3.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,332.64	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	39	1,204.84
	9		九、卫生健康支出	40	7.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,700.20
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,927.75	本年支出合计	58	13,927.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.41	年末结转和结余	60	15.41
	30			61	
总计	31	13,943.16	总计	62	13,943.16

二、收入决算表

公开 02 表

部门：涡阳县城市管理局（本级）

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
				13,927.75	13,924.75						3.00
201			一般公共服务支出	3.30	0.30						3.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.30	0.30						3.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.30	0.30						3.00
208			社会保障和就业支出	1,204.84	1,204.84						
20805			行政事业单位养老支出	23.05	23.05						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55						
20809			退役安置	1,181.78	1,181.78						
2080901			退役士兵安置	1,181.78	1,181.78						
210			卫生健康支出	7.73	7.73						
21011			行政事业单位医疗	7.73	7.73						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.73	7.73						
212			城乡社区支出	12,700.20	12,700.20						
21201			城乡社区管理事务	140.57	140.57						
2120101			行政运行	97.19	97.19						
2120104			城管执法	43.39	43.39						
21203			城乡社区公共设施	1,000.00	1,000.00						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	1,000.00						
21205			城乡社区环境卫生	4,226.99	4,226.99						
2120501			城乡社区环境卫生	4,226.99	4,226.99						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,475.30	1,475.30						
2120803			城市建设支出	1,475.30	1,475.30						
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2,857.34	2,857.34						
2121301			城市公共设施	257.34	257.34						
2121302			城市环境卫生	2,600.00	2,600.00						
21214			污水处理费安排的支出	3,000.00	3,000.00						

2121499	其他污水处理费安排的支出	3,000.00	3,000.00						
221	住房保障支出	11.68	11.68						
22102	住房改革支出	11.68	11.68						
2210201	住房公积金	9.31	9.31						
2210202	提租补贴	2.37	2.37						

三、支出决算表

部门：涡阳县城市管理局（本级）			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	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	13,927.75	139.65	13,788.10			
201			一般公共服务支出	3.30		3.30			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.30		3.30			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.30		3.30			
208			社会保障和就业支出	1,204.84	23.05	1,181.78			
20805			行政事业单位养老支出	23.05	23.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55				
20809			退役安置	1,181.78		1,181.78			
2080901			退役士兵安置	1,181.78		1,181.78			
210			卫生健康支出	7.73	7.73				
21011			行政事业单位医疗	7.73	7.73				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.73	7.73				
212			城乡社区支出	12,700.20	97.19	12,603.02			
21201			城乡社区管理事务	140.57	97.19	43.39			
2120101			行政运行	97.19	97.19				
2120104			城管执法	43.39		43.39			
21203			城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,000.00		1,000.00			
21205			城乡社区环境卫生	4,226.99		4,226.99			
2120501			城乡社区环境卫生	4,226.99		4,226.99			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,475.30		1,475.30			
2120803			城市建设支出	1,475.30		1,475.30			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2,857.34		2,857.34			
2121301			城市公共设施	257.34		257.34			
2121302			城市环境卫生	2,600.00		2,600.00			
21214			污水处理费安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2121499			其他污水处理费安排的支出	3,000.00		3,000.00			
221			住房保障支出	11.68	11.68				
22102			住房改革支出	11.68	11.68				
2210201			住房公积金	9.31	9.31				
2210202			提租补贴	2.37	2.37				

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：涡阳县城市管理局（本级）			金额单位：万元					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	6,592.11	一、一般公共服务支出	30	0.30	0.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,332.64	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,204.84	1,204.84		
	9		九、卫生健康支出	38	7.73	7.73		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	12,700.20	5,367.56	7,332.64	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	11.68	11.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	13,924.75	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	13,924.75	6,592.11	7,332.64	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	13,924.75	总计	58	13,924.75	6,592.11	7,332.64	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：涡阳县城市管理局（本级）

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	6, 592. 11	139. 65	6, 452. 46
201			一般公共服务支出	0. 30		0. 30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 30		0. 30
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 30		0. 30
208			社会保障和就业支出	1, 204. 84	23. 05	1, 181. 78
20805			行政事业单位养老支出	23. 05	23. 05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 51	15. 51	
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, 181. 78		1, 181. 78
2080901			退役士兵安置	1, 181. 78		1, 181. 78
210			卫生健康支出	7. 73	7. 73	
21011			行政事业单位医疗	7. 73	7. 73	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7. 73	7. 73	
212			城乡社区支出	5, 367. 56	97. 19	5, 270. 38
21201			城乡社区管理事务	140. 57	97. 19	43. 39
2120101			行政运行	97. 19	97. 19	
2120104			城管执法	43. 39		43. 39
21203			城乡社区公共设施	1, 000. 00		1, 000. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1, 000. 00		1, 000. 00
21205			城乡社区环境卫生	4, 226. 99		4, 226. 99
2120501			城乡社区环境卫生	4, 226. 99		4, 226. 99
221			住房保障支出	11. 68	11. 68	
22102			住房改革支出	11. 68	11. 68	
2210201			住房公积金	9. 31	9. 31	
2210202			提租补贴	2. 37	2. 37	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：涡阳县城市管理局（本级）							
人员经费			公用经费				
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
301	工资福利支出	126.87	302	商品和服务支出	12.78	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	77.74	30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	2.37	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	6.67	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.51	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	7.62	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	9.31	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	1.03	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.23	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	3.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		126.87	公用经费合计				

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（本级）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计									
212			城乡社区支出				7, 332. 64		7, 332. 64	7, 332. 64		7, 332. 64
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1, 475. 30		1, 475. 30	1, 475. 30		1, 475. 30
2120803			城市建设支出				1, 475. 30		1, 475. 30	1, 475. 30		1, 475. 30
21213			城市基础设施配套费安排的支出				2, 857. 34		2, 857. 34	2, 857. 34		2, 857. 34
2121301			城市公共设施				257. 34		257. 34	257. 34		257. 34
2121302			城市环境卫生				2, 600. 00		2, 600. 00	2, 600. 00		2, 600. 00
21214			污水处理费安排的支出				3, 000. 00		3, 000. 00	3, 000. 00		3, 000. 00
2121499			其他污水处理费安排的支出				3, 000. 00		3, 000. 00	3, 000. 00		3, 000. 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（本级）

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 合计	1	2	3

第三部分 涡阳县城市管理局 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 13927.16 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 13943.16 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 877.79 万元，增长 7%，主要原因：一是追加安置小区灯饰亮化工程项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13927.75 万元，其中：财政拨款收入 13924.75 万元，占 99.98%；其他收入 3 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合 13927.75 万元，其中：基本支出 139.65 万元，占 1%；项目支出 13788.1 万元，占 99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 13924.75 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 13924.75 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 876.69 万元，增长 6.7%，主要原因：一是追加安置小区灯饰亮化工程项目。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6592.11 万元，占本年

支出的 47.34%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4434.06 万元，增长 34.02%。主要原因一是基金安排的项目转一般公共预算拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6592.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.3 万元，占 0.01%；卫生健康（类）支出 7.73 万元，占 0.12%；城乡社区支出（类）支出 5367.56 万元，占 81.43%；社会保障和就业（类）支出 1204.84 万元，占 18.28%；住房保障（类）支出 11.68 万元，占 0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1. 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2225.69 万元，支出决算为 6592.11 万元，完成年初预算的 296.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是基金安排的项目转一般公共预算拨款支出。其中：基本支出 139.65 万元，占 2.12%；项目支出 6452.46 万元，占 97.89%。具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加公务员评优奖金项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）。年初预算为 15.09，支出决算为 15.51 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主

要原因是社保缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）年初预算为 7.55 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置支出（项）年初预算为 1301 万元，支出决算为 1181 万元，完成年初预算的 90.76%，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）行政单位医疗（项）年初预算为 7.99 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

6. 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 100.6 万元，支出决算为 97.19 万元，完成年初预算的 96%，决算数大于预算数的主要原因是人员退休。

7. 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 100 万元，支出决算为 43.39 万元，完成年初预算的 43%，决算数大于预算数的主要原因是文明创建任务不重，拆违、控违相对少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是追加项目。

9. 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 680 万元，支出决算为 4226.99 万元，完成年初预算的 621%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加安排此科目

10. 住房保障支出（室）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.78 万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的 86%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

11. 住房保障支出（室）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.69 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 88%，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

2023 年度财政拨款基本支出 139.65 万元，其中：人员经费 126.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费 12.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 7332.64 万元，本年支出 7332.64 元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支城乡社区（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）。年初预算为 9800 万元，支出决算数 1475.30 万元，完成年初预算的 15.8%，决算数小于预算数的主要原因是城乡环卫一体化 PPP 项目年底调账。

2. 城乡社区支城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 1342 万元，支出决算为 257.34 万元，完成年初预算的 19.1%，决算数小于预算数的主要原因是全县路灯电费、维护费未按照序时进度拨付。

3、城乡社区支城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 3800 万元，支出决算为 2600 万元，完成年初预算的 68.43%决算数小于预算数的主要原因是华艺园林养护费未按照序时进度拨付。

4、城乡社区支城乡社区（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3000 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，涡阳县城市管理局单位机关运行经费支出 97.19 万元，比 2022 年增加 10.6 万元，增加 12.3%，主要原因是人员调动增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，城管行政执法局单位政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 80 万元、政府采购服务支出 0 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 2023 年 12 月 31 日，城管行政执法局单位共有车辆 0 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 0 辆、应急保障用车 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（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 6500 万元，占项目预算总额的 66%。从评价情况看，该项目运行正常，达到预期绩效目标。

组织对“环卫一体化 PPP 项目服务费”等 1 个项目开展了单位评价，共涉及资金 6500 万元。“由我单位自行组织”开展绩效评价。从评价情况看该项目运行正常，达到预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示收支平衡。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

城管行政执法局单位在 2023 年度部门决算中反映“环卫一体化 PPP 项目服务费”、等 1 个项目绩效自评结果。

“环卫一体化 PPP 项目服务费”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 9800 万元，执行数为 6500 万元，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况：一是年底一体化服务费未能及时支付（因为考评结果未能出结果）。

“环卫一体化 PPP 项目服务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“环卫一体化 PPP 项目服务费”项目绩效目

标自评得分为 80 分。全年预算数为 9800 万元，执行数为 6500 万元，完成预算的 66%。主要产出和效果：通过项目实施没有完成预期目标，发现的主要问题：没有完成序时进度，年底未出考评结果，所以环卫一体化 PPP 项目服务费未能及时支付，针对发现的问题督查到位，积极和项目实施部门紧密结合，促进按时完成任务。

附件 4:

项目支出绩效自评表
(202 23 年度)

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
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	9800	执行数:	9800
		其中: 财政拨款	9800	其中: 财政拨款	9800
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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。 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。 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。			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。 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	

				<p>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>	
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 政府方出资代持股比例	5%	5%
			指标 2: 社会方持股比例	95%	95%
		质量指标	指标 1: 城区、乡镇环境质量保洁	六无、六净	六无、六净
			指标 2: : 道路机械清扫率	》85%	》85%
		时效指标	指标 1: 运营期 1 年-17 年	1-17 年	1-17 年
		成本指标	指标 1: 建设投资成本	20093 万元	20093 万元
			指标 2: 年均运营成本	12838 万元	12838 万元
		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	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%	90%
		可持续影响指标	指标 1: 环卫市场深入发展	长期坚持	长期坚持
			指标 2: 加强督查管理,提升水平	长期坚持	长期坚持

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1：社 会对政府购买服 务满意度较高	》 90%	》 90%
--	-----------	-------------------	-----------------------------	-------	-------

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表