

# 涡阳城市管理局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

## 目 录

第一部分 涡阳城市管理局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 涡阳县城市管理局部门 2023 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 涡阳县城市管理局部门 2023 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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表  
2. 2023 年度项目城市管理局部门绩效评价报告

## 第一部分 涡阳县城市管理局部门概况

### 一、部门职责

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 2023 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 2023 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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：涡阳县城市管理局

公开 01 表  
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	8,881.66	一、一般公共服务支出	32	8.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,109.14	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	1,420.23
	9		九、卫生健康支出	40	72.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18,407.63
	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	105.62
	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	19,993.80	本年支出合计	58	20,014.46
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	45.14	年末结转和结余	60	24.48
	30			61	
总计	31	20,038.94	总计	62	20,038.94

二、收入决算表

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	19, 993. 80	19, 990. 80						3. 00
201			一般公共服务支出	8. 52	5. 52						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
20129			群众团体事务	5. 22	5. 22						
2012906			工会事务	5. 22	5. 22						
208			社会保障和就业支出	1, 420. 23	1, 420. 23						
20805			行政事业单位养老支出	238. 45	238. 45						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	205. 91	205. 91						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32. 54	32. 54						
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	72. 47	72. 47						
21011			行政事业单位医疗	72. 47	72. 47						
2101102			事业单位医疗	39. 62	39. 62						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	32. 84	32. 84						
212			城乡社区支出	18, 386. 97	18, 386. 97						
21201			城乡社区管理事务	1, 493. 20	1, 493. 20						
2120101			行政运行	97. 19	97. 19						
2120104			城管执法	485. 14	485. 14						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	910. 88	910. 88						
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, 784. 63	4, 784. 63						
2120501			城乡社区环境卫生	4, 784. 63	4, 784. 63						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 905. 96	3, 905. 96						
2120803			城市建设支出	2, 748. 59	2, 748. 59						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 157. 38	1, 157. 38						
21213			城市基础设施配套费安排的支出	4, 203. 18	4, 203. 18						
2121301			城市公共设施	257. 34	257. 34						
2121302			城市环境卫生	2, 962. 46	2, 962. 46						



2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	983.37	983.37						
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	105.62	105.62						
22102	住房改革支出	105.62	105.62						
2210201	住房公积金	84.42	84.42						
2210202	提租补贴	21.20	21.20						

三、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	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 合计	1	2	3	4	5	6
				20,014.46	1,166.37	18,848.09			
201			一般公共服务支出	8.52	5.22	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			
20129			群众团体事务	5.22	5.22				
2012906			工会事务	5.22	5.22				
208			社会保障和就业支出	1,420.23	164.25	1,255.98			
20805			行政事业单位养老支出	238.45	164.25	74.19			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.91	131.71	74.19			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.54	32.54				
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	72.47	72.47				
21011			行政事业单位医疗	72.47	72.47				
2101102			事业单位医疗	39.62	39.62				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	32.84	32.84				
212			城乡社区支出	18,407.63	818.82	17,588.81			
21201			城乡社区管理事务	1,493.20	704.11	789.09			
2120101			行政运行	97.19	97.19				
2120104			城管执法	485.14	356.30	128.84			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	910.88	250.63	660.25			
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	4,805.29	114.71	4,690.58			
2120501			城乡社区环境卫生	4,805.29	114.71	4,690.58			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,905.96		3,905.96			
2120803	城市建设支出	2,748.59		2,748.59			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,157.38		1,157.38			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,203.18		4,203.18			
2121301	城市公共设施	257.34		257.34			
2121302	城市环境卫生	2,962.46		2,962.46			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	983.37		983.37			
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	105.62	105.62				
22102	住房改革支出	105.62	105.62				
2210201	住房公积金	84.42	84.42				
2210202	提租补贴	21.20	21.20				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	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	8,881.66	一、一般公共服务支出	30	5.52	5.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,109.14	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	1,420.23	1,420.23		
	9		九、卫生健康支出	38	72.47	72.47		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	18,386.97	7,277.83	11,109.14	
	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	105.62	105.62		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	19,990.80	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		<b>本年支出合计</b>	56	19,990.80	8,881.66	11,109.14	
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				
<b>总计</b>	29	19,990.80	<b>总计</b>	58	19,990.80	8,881.66	11,109.14	

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

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	8,881.66	1,145.71	7,735.95
201			一般公共服务支出	5.52	5.22	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
20129			群众团体事务	5.22	5.22	
2012906			工会事务	5.22	5.22	
208			社会保障和就业支出	1,420.23	164.25	1,255.98
20805			行政事业单位养老支出	238.45	164.25	74.19
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.91	131.71	74.19
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.54	32.54	
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	72.47	72.47	
21011			行政事业单位医疗	72.47	72.47	
2101102			事业单位医疗	39.62	39.62	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	32.84	32.84	
212			城乡社区支出	7,277.83	798.16	6,479.68
21201			城乡社区管理事务	1,493.20	704.11	789.09
2120101			行政运行	97.19	97.19	
2120104			城管执法	485.14	356.30	128.84
2120199			其他城乡社区管理事务支出	910.88	250.63	660.25
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	4,784.63	94.05	4,690.58
2120501			城乡社区环境卫生	4,784.63	94.05	4,690.58
221			住房保障支出	105.62	105.62	
22102			住房改革支出	105.62	105.62	
2210201			住房公积金	84.42	84.42	
2210202			提租补贴	21.20	21.20	

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

公开 06 表  
金额单位：万元

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	金额
301	工资福利支出	1,089.19	302	商品和服务支出	51.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	541.69	30201	办公费	4.43	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	21.27	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	157.50	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.75	30206	电费	4.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	69.02	30207	邮电费	0.30	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.59	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	7.27	30211	差旅费	0.28	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	84.42	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.00	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	5.26	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	5.26	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.95	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	18.12	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	11.12	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		1,094.44	公用经费合计					51.27

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：涡阳县城市管理局

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							11, 109. 14		11, 109. 14	11, 109. 14		11, 109. 14				
212			城乡社区支出				11, 109. 14		11, 109. 14	11, 109. 14		11, 109. 14				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				3, 905. 96		3, 905. 96	3, 905. 96		3, 905. 96				
2120803			城市建设支出				2, 748. 59		2, 748. 59	2, 748. 59		2, 748. 59				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				1, 157. 38		1, 157. 38	1, 157. 38		1, 157. 38				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				4, 203. 18		4, 203. 18	4, 203. 18		4, 203. 18				
2121301			城市公共设施				257. 34		257. 34	257. 34		257. 34				
2121302			城市环境卫生				2, 962. 46		2, 962. 46	2, 962. 46		2, 962. 46				
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出				983. 37		983. 37	983. 37		983. 37				
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

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 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计 20038.94 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 20038.94 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各（减少）1376.3 万元，下降 6.4%，主要原因：一是压缩预算开支。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 19993.8 万元，其中：财政拨款收入 19990.8 万元，占 99.9%；其他收入 3 万元，占 0.01%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 20014.46 万元，其中：基本支出 1166.37 万元，占 5.8%；项目支出 18848.09 万元，占 94.2%。

#### **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 19990.8 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 19990.8 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1377.6 万元，（下降）6.4%，主要原因：一是压缩预算开支。

#### **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 8881.66 万元，占本年支出的 44.43%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.93 万元，下降 0.04%。主要原因一是压缩预算开支。



## （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 8881.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.52 万元，占 0.07%；卫生健康（类）支出 72.47 万元，占 0.82%；城乡社区（类）支出 7277.83 万元，占 87%；社会保障和就业（类）支出 1420.23 万元，占 15.9%；住房保障（类）支出 105.62 万元，占 1.19%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5372.26 万元，支出决算为 8881.66 万元，完成年初预算的 165%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加预算项目；二是追加安置小区照明工程费用。其中：基本支出 1145.71 万元，占 12.9%；项目支出 7735.95 万元，占 87.1%。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 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政追加公务员考核评优奖金。

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 5.22 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 214.85 万元，支出决算为 205.91 万元，完成年初预算的 138%，决算数小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 34.94 万元，支出决算为 32.54 万元，完成年初预算的 93.14%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

5. 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 1301 万元，支出决算为 1181.78 万元，完成年初预算的 90.84%，决算数小于预算数的主要原因是退役军人退休。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）。年初预算为 61.69 万元，支出决算为 39.62 万元，完成年初预算的 64.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

7. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）其他事业单位医疗（项）。年初预算为 50.07 万元，支出决算为 32.84 万元，完成年初预算的 65.6%，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 100.6 万元，支出决算为 97.19 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休工资减少。。

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 579.64 万元，支出决算为 485.14 万元，完

成年初预算的 83.7%，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 1324.41 万元，支出决算为 910.88 万元，完成年初预算的 68.8%，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）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 1532.18 万元，支出决算为 4784.63 万元，完成年初预算的 312.28%，决算数大于预算数的主要原因是年底决算调账。

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 102.12 万元，支出决算为 84.42 万元，完成年初预算的 82.67%，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 25.53 万元，支出决算为 21.2 万元，完成年初预算的 83%，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 1145.71 万元，其中：人员经费 1094.44 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 51.27 万元，主要包括：办公费、

咨询费、、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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 11109.14 万元，本年支出 11109.14 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 13503 万元，支出决算为 2748.59 万元，完成年初预算的 20.36%，决算数小于预算数的主要原因是未按照序时进度拨付，年底决算调账。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）。年初预算为 1839 万元，支出决算为 1157.38 万元，完成年初预算的 62.94%，决算数小于预算数的主要原因是未按照序时进度拨付，年底决算调账。

3、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 1342.5 万元，支出决算为 257.34 万元，完成年初预算的 19.17%，决算数小于预算数的主要原因是未按照序时进度拨付，年底决算调账。

4 城乡社区支出（类）城乡基础设施配套费安排的支出（款）

城市环境卫生支出（项）。年初预算为 4210 万元，支出决算为 2962.46 万元，完成年初预算的 70.37%，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。

5. 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 1077 万元，支出决算为 983.37 万元，完成年初预算的 91.31%，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。城乡社区支出（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，决算数小于预算数的主要原因是追加预算项目。

八、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）。

2023 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。

6. 2023 年度，涡阳县城市管理局部门机关运行经费支出 97.19 万元，比 2022 年增加 5.24 万元，下降 2.92%，主要原因是人员调入、增资。

### （二）政府采购支出情况。

2023 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）。

### **（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，城市管理局包括局本级和四个二级机构，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 25 个项目，包括城市管理局人员经费、城市管理局运转保障经费、城市管理局项目支出涉及资金 25970.59 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评价，共涉及资金

10949 万元在，执行数是 7453.33 万元，完成预算 68%。以上项目由我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 2023 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。**

我局（部）在 2023 年度部门决算中反映 25 项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）涡阳县城市管理局在 2023 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。25 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 25970.59 万元，执行数为 20178.98 万元，完成预算的 77%。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，大力推动城市管理事业高质量发展。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。

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 25 项目的《项目支出绩效自评表》。

**（3）部门评价结果。**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 25 项目的《项目支出绩效自评表》，有完成序时进度，12 月份的环卫一体化服务费项目未支付，针对发现的问题督察到位。积极和项目实施部门紧密结合，促进按时完成任务。



部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门（单位）主要负责人（签字）： 部门（单位）盖章：

部门（单位）名称		涡阳县城市管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	城市管理局本级及 4 个二级机构 2023 年的预算经费	人员工资经费、机构正常运转经费、环卫一体化 PPP 项目经费、园林绿化维护费、全县路灯电费维护费	25970.59	25970.59	0.00
	金额合计		25970.59	25970.59	0.00
年度 总体 目标	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 请 1342.5 万元财政资金。目标 1：根据《中华人民共和国电力法》及《城市照明管理规定》等有关法律法规和文件精神，涡阳县人民政府 128 次常务会议研究同意由城市管理局委托亳州市益源电力有限责任公司涡阳亿能分公司对涡阳城区内路灯设施进行管理、维修。2：根据合同规定年维护维修费用 792.5 万元，路灯电费据实拨付年约 550 万元。总计：2023 年预算 1342.5 万元。 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 680 万元事业费收入、罚没收入目标一：在县委、县政府的领导下，我局以创建省级文明县为引导整治市容市貌，提升城市形象。 目标二：更换公益广告，优化城市环境，提供有力保障。 目标三：拆违控违，提供费用保障，为涡阳的文明创建保驾护航，提升涡阳形象。 申请 3800.64 万元，目标 1：园林绿化养护市场化、专业化，实施标准化、精细化养护。 目标 2：实施苗木补植和花镜鲜花种植，丰富我县绿化品种和层次，提升整体景观效果。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标		259705900 元
		质量指标	质量指标		≥95%
		时效指标	时效指标		1 年
		成本指标	成本指标		259705900 元

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>90%
		社会效益指标	社会效益	>90%
		生态效益指标	生态效益	>90%
		可持续影响指标	可持续影响指标	95%
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%

#### 第四部分 名词解释

**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：**1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度及 XX 项目绩效评价报告