

谯城区城市管理局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 谯城区城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 谯城区城市管理局 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 谯城区城市管理局 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：2022 年度公园游园管养经费项目绩效评价报告

第一部分 谯城区城市管理局概况

一、部门职责

1、负责建立健全城市管理基本制度，会同有关部门拟定城市管理政策、规划，经批准后组织实施。贯彻执行国家、省、市、区城市管理和执法方面的法律法规和方针政策，起草本区城市管理标准、规范，制定全区城市管理和执法规范性文件并组织实施，监督检查执行情况。

2、负责市容环境卫生管理。承担城市规划区（市级管理区域以外）的市容环境卫生及市容环境卫生设施的管理和法律法规或者规章规定的相关市容环境卫生管理的相关行政审批。依据国家标准、行业标准和地方标准指导、监督、考核城市市容环境卫生管理工作，对环境卫生目标责任制实施情况进行监督。

3、负责市政公用设施运行管理。承担城市规划区（市级管理区域以外）的市政公用设施运行监管。依法依规开展城市节水管理等工作。承担法律法规或者规章规定的相关市政公用事业行政审批。编制区级管理的市政设施养护维修计划，并组织实施。承担谯城辖区范围内的燃气设施的管理和监督权，指导乡镇街道做好燃气安全管理工作。

4、负责城市园林绿化管理。承担城市规划区（市级管理区域以外）的园林绿化管理工作，会同有关部门编制城市绿地系统规划，拟订城市园林绿化管理制度和规范标准，经批准后并监督实

施。承担法律法规或者规章规定的相关城市园林绿化管理的行政审批。对城市规划区内区级管理的城市绿化工作进行监督检查。

5、负责相关行政处罚权行使。承担中心城区和谯城经开区范围内的市政公用设施、园林绿化、市容环境卫生和住房城乡建设领域违反工程建设管理、住宅、房地产、物业管理及建设工程施工扬尘污染的行政处罚权的行使；实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区城市管理局 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，无变化。纳入谯城区城市管理局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	区城市管理局本级
2	区城市管理综合执法大队
3	区环境卫生管理服务中心
4	区城市管理服务中心
5	区市政绿化管理服务中心
6	区市场服务中心

第二部分 淮城区城市管理局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮城区城市管理局

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	6,362.47	一、一般公共服务支出	35	50.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,577.10	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	332.81
	9		九、卫生健康支出	43	224.22
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	10,148.92
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	181.92
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	1.55
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	

	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	10,939 .57	本年支出合计	61	10,939 .57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	10,939 .57	总计	65	10,939 .57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：谯城区城市管理局

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	10,939.57	10,939.57						
201			一般公共服务支出	50.14	50.14						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	47.51	47.51						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.51	47.51						
20113			商贸事务	2.64	2.64						
2011308			招商引资	2.64	2.64						
208			社会保障和就业支出	332.81	332.81						
20805			行政事业单位养老支出	327.28	327.28						
2080501			行政单位离退休	26.31	26.31						
2080502			事业单位离退休	5.71	5.71						
2080505			机关事业单位	106.	106.52						

	位基本养老保险缴费支出	52							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.73	188.73						
20899	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54						
210	卫生健康支出	224.22	224.22						
21004	公共卫生	119.68	119.68						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	119.68	119.68						
21011	行政事业单位医疗	104.55	104.55						
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14						
2101102	事业单位医疗	96.47	96.47						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94						
212	城乡社区支出	10,148.92	10,148.92						
21201	城乡社区管理事务	4,406.09	4,406.09						
2120101	行政运行	647.47	647.47						
2120104	城管执法	3,758.62	3,758.62						
21202	城乡社区规划与管理	47.00	47.00						
2120201	城乡社区规划与管理	47.00	47.00						
21205	城乡社区环境卫生	1,118.73	1,118.73						
2120501	城乡社区环境卫生	1,118.73	1,118.73						
21208	国有土地使用	3,338.92	3,338.92						

	权出让收入安排的支出	8.92						
2120803	城市建设支出	2,006.77	2,006.77					
2120816	农业农村生态环境支出	437.86	437.86					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	894.29	894.29					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,238.18	1,238.18					
2121302	城市环境卫生	1,238.18	1,238.18					
221	住房保障支出	181.92	181.92					
22102	住房改革支出	181.92	181.92					
2210201	住房公积金	144.66	144.66					
2210202	提租补贴	37.26	37.26					
224	灾害防治及应急管理支出	1.55	1.55					
22401	应急管理事务	1.55	1.55					
2240109	应急管理	1.55	1.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 谯城区城市管理局 公开03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	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	10,939.57	2,678.73	8,260.84			

201	一般公共服务支出	50.14	2.64	47.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.51		47.51			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.51		47.51			
20113	商贸事务	2.64	2.64				
2011308	招商引资	2.64	2.64				
208	社会保障和就业支出	332.81	332.81				
20805	行政事业单位养老支出	327.28	327.28				
2080501	行政单位离退休	26.31	26.31				
2080502	事业单位离退休	5.71	5.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.52	106.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.73	188.73				
20899	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54				
210	卫生健康支出	224.22	104.55	119.68			
21004	公共卫生	119.68		119.68			
2100410	突发公	119.68		119.68			

	共卫生事件应急处理						
21011	行政事业单位医疗	104.55	104.55				
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14				
2101102	事业单位医疗	96.47	96.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94				
212	城乡社区支出	10,148.92	2,056.81	8,092.11			
21201	城乡社区管理事务	4,406.09	2,009.81	2,396.28			
2120101	行政运行	647.47	647.47				
2120104	城管执法	3,758.62	1,362.34	2,396.28			
21202	城乡社区规划与管理	47.00	47.00				
2120201	城乡社区规划与管理	47.00	47.00				
21205	城乡社区环境卫生	1,118.73		1,118.73			
2120501	城乡社区环境卫生	1,118.73		1,118.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,338.92		3,338.92			
2120803	城市建设支出	2,006.77		2,006.77			
2120816	农业农村生态环境支出	437.86		437.86			
2120899	其他国有土地使	894.29		894.29			

	用权出让收入安排的支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,238.18		1,238.18			
2121302	城市环境卫生	1,238.18		1,238.18			
221	住房保障支出	181.92	181.92				
22102	住房改革支出	181.92	181.92				
2210201	住房公积金	144.66	144.66				
2210202	提租补贴	37.26	37.26				
224	灾害防治及应急管理支出	1.55		1.55			
22401	应急管理事务	1.55		1.55			
2240109	应急管理	1.55		1.55			

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总表

公开04表

部门：

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	6,362.47	一、一般公共服务支出	30	50.14	50.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,577.10	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				

款							
	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	332.81	332.81	
	9		九、卫生健康支出	38	224.22	224.22	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	10,148.92	5,571.82	4,577.10
	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	181.92	181.92	
	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	1.55	1.55	
	23		二十三、其他支出	52			
本年收入合计	24	10,939.57	二十四、债务还本支出	53			
年初财政拨专款结转和结余	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	10,939.57	6,362.47	4,577.10
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	10,939.57	总计	58	10,939.57	6,362.47	4,577.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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支出决算表

公开 05 表

部门：

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	合计	6,362.47	2,678.73
201			一般公共服务支出	50.14	2.64	47.51
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	47.51		47.51
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.51		47.51
20113			商贸事务	2.64	2.64	
2011308			招商引资	2.64	2.64	
208			社会保障和就业支出	332.81	332.81	
20805			行政事业单位养老支出	327.28	327.28	
2080501			行政单位离退休	26.31	26.31	
2080502			事业单位离退休	5.71	5.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.52	106.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	188.73	188.73	
20899			其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	
2089999			其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	
210			卫生健康支出	224.22	104.55	119.68
21004			公共卫生	119.68		119.68
2100410			突发公共卫生事件应急处理	119.68		119.68
21011			行政事业单位医疗	104.55	104.55	
2101101			行政单位医疗	6.14	6.14	
2101102			事业单位医疗	96.47	96.47	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94	

212	城乡社区支出	5,571.82	2,056.81	3,515.01
21201	城乡社区管理事务	4,406.09	2,009.81	2,396.28
2120101	行政运行	647.47	647.47	
2120104	城管执法	3,758.62	1,362.34	2,396.28
21202	城乡社区规划与管理	47.00	47.00	
2120201	城乡社区规划与管理	47.00	47.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,118.73		1,118.73
2120501	城乡社区环境卫生	1,118.73		1,118.73
221	住房保障支出	181.92	181.92	
22102	住房改革支出	181.92	181.92	
2210201	住房公积金	144.66	144.66	
2210202	提租补贴	37.26	37.26	
224	灾害防治及应急管理支出	1.55		1.55
22401	应急管理事务	1.55		1.55
2240109	应急管理	1.55		1.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

淮城区城市管
部门：理局

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	2,298.63	302	商品和服务支出	184.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	740.43	30201	办公费	28.25	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	59.33	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	402.23	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	67.05	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	479.60	30205	水费	0.09	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.49	30206	电费	2.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	107.76	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.86	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	9.22	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	144.66	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	195.74	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	25.92	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.38	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	4.51	31204	费用补贴	
30309	奖励金	134.52	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	139.83	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.03	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.92	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	2.64	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		2,494.37	公用经费合计				184.35	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部

门： 谯城区城市管理局

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				4,577.10		4,577.10	4,577.10		4,577.10				
212			城乡社区支出				4,577.10		4,577.10	4,577.10		4,577.10				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				3,338.92		3,338.92	3,338.92		3,338.92				
2120803			城市建设支				2,006.		2,006.	2,000		2,000				

	出				77		77	6.77		6.77				
2120816	农业 农村生 态环境 支出				437 .86		437 .86	43 7. 86		43 7. 86				
2120899	其他 国有土 地使用 权出让 收入安 排的支 出				894 .29		894 .29	89 4. 29		89 4. 29				
21213	城市基 础设施 配套费 安排的 支出				1,2 38. 18		1,2 38. 18	1, 23 8. 18		1, 23 8. 18				
2121302	城市 环境卫 生				1,2 38. 18		1,2 38. 18	1, 23 8. 18		1, 23 8. 18				

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。
没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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			

说明：谯城区城市管局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 谯城区城市管理局 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 10939.57 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 10939.57 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收入总计减少 7162.43 万元，下降 39.57%，主要原因：厉行节约，缩减开支；支出总计减少 7162.43 万元，下降 39.57%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10939.57 万元，其中：财政拨款收入 10939.57 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10939.57 万元，其中：基本支出 2678.73 万元，占 24.49%；项目支出 8260.84 万元，占 75.51%。

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 10939.57 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 10939.57 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 7031.01 万元，下降 39.13%，主要原因：厉行节约，缩减开支；财政拨款支出总计减少 70301.01 万元，下降 39.13%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6362.47 万元，占本年支出的 58.16%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.09 万元，下降 0.33%。主要原因：厉行节约，缩减开支。

（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 6362.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 50.14 万元，占 0.79%；社会保障和就业支出（类）支出 332.81 万元，占 5.23%；卫生健康支出（类）支出 224.22 万元，占 3.52%，城乡社区支出（类）支出 5571.82 万元，占 87.57%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 1.55 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 181.92 万元，

占 2.86%。

（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 2340.6 万元，支出决算为 6362.47 万元，完成年初预算的 271.83%。决算数大于预算数的主要原因机构改革。其中：基本支出 2678.73 万元，占 42.1%；项目支出 3683.75 万元，占 57.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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 47.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是因为实际工作需要，维护单位正常运行。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是由于实际工作开展需要。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 26.31 万元，完成年初预算的 13155%，决算数大于预算数的主要原因是机构划转、人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 5.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构划转、人员变动。

5. 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支出（项）。年初预算为 182.2 万元，支出决算为 106.52 万元，完成年初预算的 58.46%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

6. 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 91.1 万元，支出决算为 188.73 万元，完成年初预算的 207.17%，决算数大于预算数的主要原因是工作需要。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于疫情防控。

8. 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 6.4 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 95.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 94.6 万元，支出决算为 96.47 万元，完成年初预算的 101.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.2 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 88.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

11. 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 106.5 万元，支出决算为 647.47 万元，完成年初预算的 607.95%，决算数大于预算数的主要原因是工作开展需要。

12. 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 3000.4 万元，支出决算为 3758.62 万元，完成年初预算的 125.27%，决算数大于预算数的主要原因是执法工作需要。

13. 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 1360 万元，支出决算为 1118.73 万元，完成年初预算的 82.26%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支、厉行节约。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 135.7 万元，支出决算为 144.66 万元，完成年初预算的 106.6%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 33.9 万元，支出决算为 37.26 万元，完成年初预算的 109.91%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是城管执法工作需要。

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 2678.73 万元，其中人员经费 2494.37 万元：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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 184.35 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

七、政府性基金预算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 4577.1 万元，本年支出 4577.1 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的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 12705.6 万元，支出决算为 3338.92 万元，完成年初预算的 26.28%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支。

2. 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）。年初预算为 1124.8 万元，支出决算为 2006.77 万元，完成年初预算的 134.07%，决算数大于预算数的主要原因是工作需要。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 7044 万元，支出决算为 437.86 万元，完成年初预算的 6.22%，决算数小于预

算数的主要原因是节省开支。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 4536.8 万元，支出决算为 894.29 万元，完成年初预算的 18.72%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 4000 万元，支出决算为 1238.18 万元，完成年初预算的 30.95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度谯城区城市管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，谯城区城市管理局机关运行经费支出 139.83 万元，比 2021 年减少 1207.04 万元，下降 89.62%，主要原因是节省开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，谯城区城市管理局政府采购支出总额 3311.67 万元，其中：政府采购服务支出 3311.67 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，谯城区城市管理局共有车辆 125 辆，其中：应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 32 辆、特种专业技术用车 36 辆，其他用车 55 辆。

（四）关于 2022 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 9 个项目，涉及资金 8260.84 万元。从评价情况看，项目绩效达到了预期绩效目标。城市管理局在 2022 年度部门决算中反映“突发公共卫生事件应急处理”、“城市建设支出”等 9 个项目绩效自评结果。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1、城市社区环境卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 1360 万元，执行数为 1118.73 万元，完成预算的 82.26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强道路清扫保洁，确保城市环境卫生优美整洁。发现的主要问题：预算资金较少。下一步改进措施：加强预算资金管理，科学编制预算。

2、城市建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 1124.8 万元，执行数为 2006.77 万元，完成预算的 93.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，城市市容市貌持续改善，保障了市政绿化设施运行，城市形象不断提高。发现的主要问题及原因：有些项目多为零星工

程，缺乏预测、规划等前期工作。下一步改进措施：加强预算资金编制，严格预算资金拨付，提高资金使用绩效。

3、农业农村生态环境支出：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为7044万元，执行数为437.86万元，完成预算的6.22%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了乡镇人居环境，减少有毒有害垃圾污染。发现的主要问题及原因：随着人居环境整治和垃圾分类治理的推进，此项目所需经费增加。下一步改进措施：增加下年预算。

“城市建设项目”、“城市社区环境卫生项目”、“农业农村生态环境项目”的《项目支出绩效自评表》。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表						
（2022 年度）						
部门（单位）名称		谯城区城市管理局				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	城市建设	常年项目，持续进行	1124.8	1124.8	2006.77	2006.77
	城市社区环境卫生	常年项目，持续进行	1360	1360	1118.73	1118.73
	农业农村生态环境	常年项目，持续进行	7044	7044	437.86	437.86
	金额合计			9528.8	9528.8	3563.36
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况	
	目标 1：城市市容市貌持续改善，保障市政绿化设施运行。 目标 2：加强道路清扫保洁，确保城市环境卫生优美整洁 目标 3：提高乡镇人居环境，减少有毒有害垃圾污染				目标 1：改善城市形象，市政绿化设施正常运转。 目标 2：城市环境卫生得到改善。 目标 3：乡镇人居环境得到改善，有毒有害垃圾污染减少。	

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: 全年完成 1866.1 万元	全年完成 9528.8 万元	全年完成 3563.36 万元
		质量指标	指标 1: 提高城市生活环境	提高	提高
		时效指标	指标 1: 提高城市绿化	提高	提高
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 全年完成 1866.1 万元	全年完成 9528.8 万元	全年完成 3563.36 万元
		社会效益指标	指标 1: 城市美化	逐步提高	逐步提高
		生态效益指标	指标 1: 生态环境	提高生态环境	提高生态环境
		可持续影响指标	指标 1: 城市绿化覆盖率	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意 $\geq 90\%$	群众满意 $\geq 90\%$	群众满意 $\geq 90\%$

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

(3) 部门评价结果。

《2022年度谯城区城市管理局项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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：2022 年度公园游园管养经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

谯城区隶属于安徽省亳州市，是亳州市的政治、经济、文化中心，是一座历史悠久的古城。

本项目实施主要为提高绿化养护效果、提升市民文化生活质量，谯城区建成的公园游园通过专业的绿化养护公司进行科学的精细化管养，不仅能保证绿地苗木完整，绿化景观整洁美观，公园及配套设施环境干净整洁，园内市政基础设施保护完好等。更为市民休闲、娱乐、健身提供好去处，也是提高谯城区公共绿地面积、提升城市品味、改善投资环境、提高市民文化生活质量、促进和谐社会建设具有重要意义。

（二）项目基本情况

1. 基本信息

（1）项目名称：谯城区范围内公园游园养护管理

(2) 项目类别：日常管理养护

(3) 项目管理单位：谯城区城市管理局

(4) 项目具体监管机构：谯城区市政绿化管理服务中心

(5) 项目公司：山东阳光园林建设有限公司

2. 项目内容

对谯城区建成的 30 个公园游园，总面积约 572170 m²，乔木约 17865 株、灌木约 97128 m²和 2406 株、草皮约 210590 m²、水体约 67430 m²、园路约 148129 m²，由山东阳光园林建设有限公司对进行管理养护。

3. 项目实施情况

根据《亳州市城市绿化条例》第十九条第一款规定，政府投资建设的城市绿地的绿化，由所在地城市园林管理机构负责保护和管理。按照钟副市长《2020 年第 19 次市城建重点工程项目建设调度会议纪要》第 11 条要求，将谯城区范围内游园项目移交给谯城区城市管理局进行管养。现谯城区建成的 30 个公园游园总面积约 572170 m²，由区城管局园林绿化部门通过公开招标由山东阳光园林建设有限公司中标负责养护管理。（采购编号：BQCG-2021-0118 号）年服务费 5149056.28 元，合同期限为 3 年，一年一签。

谯城区城市管理局市政绿化部门成立绿化考核组，负责该项目的日常检查考核工作，每月根据考核得分，支付管养费用。

4. 投入资金和使用情况：投入 5149056.28 万元，使用 509.7 万，完成预算 98.9%。

（三）绩效目标

1. 项目绩效总目标。通过对谯城区建成的公园游园进行精细化管理养护，管养的公园游园内绿地完整，环境干净整洁，市政基础设施保护完整。为周边市民休闲、娱乐、健身提供好去处，提高谯城区公共绿地面积、提升城市品味、改善投资环境、提高市民文化生活水平、促进和谐社会建设等目标。

2. 项目绩效阶段性目标。2022 年度投入 5149056.28 万元，用于谯城区建成的 30 个公园游园，总面积约 572170 m²管养工作，通过这一年的管养，各公园游园内绿地苗木完整，绿化景观整洁美观，公园内广场、公厕等配套设施环境干净整洁，园内座椅、亭廊、垃圾桶等市政基础设施保护完好等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的。

（1）了解项目实施情况及财政资金使用情况，为下一步该项资金及同类专项资金预算编制提供重要参考。

（2）帮助项目单位总结经验，发现问题，加强管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

(3) 了解本项目是否完成了年度工作目标。评价项目产出是否达到预期目的。

2. 评价对象和范围。

(1) 评价对象: 公园游园绿化管理及养护项目。签约绿化养护服务公司-山东阳光园林建设有限公司, 该公司成立 2001 年, 注册地位于山东省东营市东营区府前大街 989 号, 法定代表人为韩晓艳。

(2) 评价范围: 公园游园绿化管理养护项目的决策过程、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况以及取得的效益情况。

(二) 绩效评价原则、依据、方法

1. 绩效评价原则。

(1) 科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性, 严格执行规定的程序, 采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价坚持客观公正, 标准统一, 资料可靠, 依法公开, 接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行, 评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

(三) 绩效评价工作过程。

通过综合分析项目进展情况及资金拨付使用情况, 对比往年资金使用情况, 科学分析项目实施效果, 总结项目资金使用成效, 严

格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法，进行项目绩效目标自评。

三、综合评价情况及评价结论

通过日常管理养护项目有效提升亳州市城市品味和市民文化生活水平，通过这一年的管理养护，较好的实现了预期目标，巩固了园林绿化成果，提升了市民的幸福指数，维护了亳州市城区绿化面积，助推了亳州市全国文明城市创建工作。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为完成公园游园日常管理养护工作需要，经上级研究决定，安排该工作经费。

（二）项目过程情况。

通过对全年养护管理成果工作资金统计、审议确定，并经上级部门研究同意，设立该项目。

（三）项目产出情况。

按照序时进度拨付资金，保障巩固公园游园日常养护成果工作顺利开展，完成公园游园养护管理中长期计划。

（四）项目效益情况。

全年完成公园游园养护管理成果工作任务，取得较好成绩。

五、主要经验及做法

建立完善的园林绿化养护管理质量检查、考评制度、奖惩分明，提高养护公司整体工作积极性，同时要求养护公司加强职工的业务技能培训，提高业务专业水平。

六、存在问题及原因分析

在资金使用过程中有时出现经济分类功能科目使用不规范的情况，主要原因是财务人员对财务知识、经济科目分类了解不够全面、掌握不够深入、操作不够熟练所致。

七、有关建议

1、由于绿化养护工人普遍年龄较大，建议积极吸收年轻的专业技术人员，保障养护质量。

2、增强园区安全设备的安装及安全巡查，确保游客安全游玩。

八、其他需要说明的问题

无