

**亳州市谯城区城市管理局**  
**2023 年度部门决算**

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 亳州市谯城区城市管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 亳州市谯城区城市管理局 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 亳州市谯城区城市管理局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 年度道路路面、路灯、桥梁日常养护维修项目支出项目绩效评价报告

## 第一部分 亳州市谯城区城市管理局概况

### 一、主要职责

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，亳州市谯城区城市管理局 2023 年度部门决算包括：本级决算和局所属事业单位决算。

亳州市谯城区城市管理局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，具体情况见下表：

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

## 第二部分 亳州市谯城区城市管理局 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：亳州市谯城区城市管理局

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	16,124.13	一、一般公共服务支出	32	59.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,308.08	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		八、社会保障和就业支出	39	314.37
	9		九、卫生健康支出	40	105.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,739.34
	12		十二、农林水支出	43	8,963.75
	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	225.29
	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	25.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	22,432.22	<b>本年支出合计</b>	58	22,432.22
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	22,432.22	<b>总计</b>	62	22,432.22

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

部门：亳州市谯城区城市管理局

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	22,432.22	22,432.22						
201			一般公共服务支出	59.46	59.46						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	59.46	59.46						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.46	59.46						
208			社会保障和就业支出	314.37	314.37						
20805			行政事业单位养老支出	309.13	309.13						
2080501			行政单位离退休	0.48	0.48						
2080502			事业单位离退休	1.50	1.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.34	193.34						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	113.80	113.80						
20899			其他社会保障和就业支出	5.24	5.24						
2089999			其他社会保障和就业支出	5.24	5.24						
210			卫生健康支出	105.01	105.01						
21011			行政事业单位医疗	105.01	105.01						
2101101			行政单位医疗	27.59	27.59						
2101102			事业单位医疗	75.79	75.79						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63						
212			城乡社区支出	12,739.34	12,739.34						
21201			城乡社区管理事务	4,842.88	4,842.88						
2120101			行政运行	138.80	138.80						
2120104			城管执法	4,704.07	4,704.07						
21205			城乡社区环境卫生	1,588.38	1,588.38						
2120501			城乡社区环境卫生	1,588.38	1,588.38						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,308.08	6,308.08						
2120803			城市建设支出	1,051.76	1,051.76						

收入决算表

部门：亳州市谯城区城市管理局

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
2120816			农业农村生态环境支出	395.10	395.10						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,861.23	4,861.23						
213			农林水支出	8,963.75	8,963.75						
21301			农业农村	2,966.50	2,966.50						
2130122			农业生产发展	2,966.50	2,966.50						
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,997.25	5,997.25						
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,997.25	5,997.25						
221			住房保障支出	225.29	225.29						
22102			住房改革支出	225.29	225.29						
2210201			住房公积金	180.86	180.86						
2210202			提租补贴	44.43	44.43						
224			灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00						
22401			应急管理事务	25.00	25.00						
2240101			行政运行	25.00	25.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；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。



# 支出决算表

部门：亳州市谯城区城市管理局

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	22, 432. 22	2, 449. 24	19, 982. 98			
201			一般公共服务支出	59. 46		59. 46			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	59. 46		59. 46			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59. 46		59. 46			
208			社会保障和就业支出	314. 37	314. 37				
20805			行政事业单位养老支出	309. 13	309. 13				
2080501			行政单位离退休	0. 48	0. 48				
2080502			事业单位离退休	1. 50	1. 50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	193. 34	193. 34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	113. 80	113. 80				
20899			其他社会保障和就业支出	5. 24	5. 24				
2089999			其他社会保障和就业支出	5. 24	5. 24				
210			卫生健康支出	105. 01	105. 01				
21011			行政事业单位医疗	105. 01	105. 01				
2101101			行政单位医疗	27. 59	27. 59				
2101102			事业单位医疗	75. 79	75. 79				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 63	1. 63				
212			城乡社区支出	12, 739. 34	1, 804. 57	10, 934. 77			
21201			城乡社区管理事务	4, 842. 88	1, 804. 57	3, 038. 30			
2120101			行政运行	138. 80	138. 80				
2120104			城管执法	4, 704. 07	1, 665. 77	3, 038. 30			
21205			城乡社区环境卫生	1, 588. 38		1, 588. 38			
2120501			城乡社区环境卫生	1, 588. 38		1, 588. 38			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6, 308. 08		6, 308. 08			
2120803			城市建设支出	1, 051. 76		1, 051. 76			

支出决算表

部门：亳州市谯城区城市管理局

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
2120816	农业农村生态环境支出	395.10		395.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,861.23		4,861.23			
213	农林水支出	8,963.75		8,963.75			
21301	农业农村	2,966.50		2,966.50			
2130122	农业生产发展	2,966.50		2,966.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,997.25		5,997.25			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,997.25		5,997.25			
221	住房保障支出	225.29	225.29				
22102	住房改革支出	225.29	225.29				
2210201	住房公积金	180.86	180.86				
2210202	提租补贴	44.43	44.43				
224	灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00			
22401	应急管理事务	25.00		25.00			
2240101	行政运行	25.00		25.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况;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。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：亳州市谯城区城市管理局

公开04表  
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	16,124.13	一、一般公共服务支出	30	59.46	59.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,308.08	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	314.37	314.37		
	9		九、卫生健康支出	38	105.01	105.01		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	12,739.34	6,431.26	6,308.08	
	12		十二、农林水支出	41	8,963.75	8,963.75		
	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	225.29	225.29		
	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	25.00	25.00		
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	22,432.22	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	22,432.22	16,124.13	6,308.08	
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	22,432.22	<b>总计</b>	58	22,432.22	16,124.13	6,308.08	

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；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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：亳州市谯城区城市管理局

公开05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	16, 124. 13	2, 449. 24	13, 674. 90
201			一般公共服务支出	59. 46		59. 46
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	59. 46		59. 46
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59. 46		59. 46
208			社会保障和就业支出	314. 37	314. 37	
20805			行政事业单位养老支出	309. 13	309. 13	
2080501			行政单位离退休	0. 48	0. 48	
2080502			事业单位离退休	1. 50	1. 50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	193. 34	193. 34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	113. 80	113. 80	
20899			其他社会保障和就业支出	5. 24	5. 24	
2089999			其他社会保障和就业支出	5. 24	5. 24	
210			卫生健康支出	105. 01	105. 01	
21011			行政事业单位医疗	105. 01	105. 01	
2101101			行政单位医疗	27. 59	27. 59	
2101102			事业单位医疗	75. 79	75. 79	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 63	1. 63	
212			城乡社区支出	6, 431. 26	1, 804. 57	4, 626. 69
21201			城乡社区管理事务	4, 842. 88	1, 804. 57	3, 038. 30
2120101			行政运行	138. 80	138. 80	
2120104			城管执法	4, 704. 07	1, 665. 77	3, 038. 30
21205			城乡社区环境卫生	1, 588. 38		1, 588. 38
2120501			城乡社区环境卫生	1, 588. 38		1, 588. 38
213			农林水支出	8, 963. 75		8, 963. 75
21301			农业农村	2, 966. 50		2, 966. 50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：亳州市谯城区城市管理局

公开05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	16, 124. 13	2, 449. 24	13, 674. 90
2130122			农业生产发展	2, 966. 50		2, 966. 50
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5, 997. 25		5, 997. 25
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5, 997. 25		5, 997. 25
221			住房保障支出	225. 29	225. 29	
22102			住房改革支出	225. 29	225. 29	
2210201			住房公积金	180. 86	180. 86	
2210202			提租补贴	44. 43	44. 43	
224			灾害防治及应急管理支出	25. 00		25. 00
22401			应急管理事务	25. 00		25. 00
2240101			行政运行	25. 00		25. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：亳州市谯城区城市管理局

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	2,280.92	302	商品和服务支出	141.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	726.86	30201	办公费	31.25	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	65.82	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	388.31	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	48.54	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	453.12	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	193.34	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	113.80	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.04	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	9.21	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	180.86	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	26.62	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	4.96	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	12.05	31204	费用补贴	
30309	奖励金	21.25	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	91.99	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.41	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	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		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		2,307.53	公用经费合计					141.70

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;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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：亳州市谯城区城市管理局

公开07表  
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				6,308.08		6,308.08	6,308.08		6,308.08					
212			城乡社区支出				6,308.08		6,308.08	6,308.08		6,308.08					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				6,308.08		6,308.08	6,308.08		6,308.08					
2120803			城市建设支出				1,051.76		1,051.76	1,051.76		1,051.76					
2120816			农业农村生态环境支出				395.10		395.10	395.10		395.10					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				4,861.23		4,861.23	4,861.23		4,861.23					
21213			城市基础设施配套费安排的支出														
2121302			城市环境卫生														

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；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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：亳州市谯城区城市管理局

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;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。

说明：亳州市谯城区城市管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 亳州市谯城区城市管理局 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 22,432.22 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 22,432.22 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 11,492.65 万元,增长 105.06%,主要原因:一是工资调整及绩效奖励调整;二是市政绿化养护和公园游园绿化工人养护劳务费及基础市政设施维修和环卫基础设施建设等资金的增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 22,432.22 万元,其中:财政拨款收入 22,432.22 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 22,432.22 万元,其中:基本支出 2,449.24 万元,占 10.92%;项目支出 19,982.98 万元,占 89.08%;经营支出 0 万元,占 0%。

#### 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 22,432.22 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 22,432.22 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各增加 11,492.65 万元,增长 105.06%,主要原因:一是工资调整及绩效奖励调整;二是

市政绿化养护和公园游园绿化工人养护劳务费及基础市政设施维修和环卫基础设施建设等资金的增加。。

## 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 16,124.13 万元，占本年支出的 71.88%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,761.66 万元，增加 60.54%。主要原因为：一是工资调整及绩效奖励调整；二是市政绿化养护和公园游园绿化工人养护劳务费及基础市政设施维修和环卫基础设施建设等资金的增加。

### （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 16,124.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出 59.46 万元，占 0.37%；社会保障和就业（类）支出 314.37 万元，占 1.95%；卫生健康支出（类）支出 105.01 万元，占 0.65%；农林水支出（类）支出 8,963.75 万元，占 55.59%；城乡社区支出（类）支出 6,431.26 万元，占 39.89%；住房保障（类）支出 225.29 万元，占 1.40%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 25 万元，占 0.16%。

### （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 5,709.62 万元，支出决算为 16,124.13 万元，完成年初预算的 282.40%。决算数大于预算数的主要原因为一是工资调整及绩效奖励调整；二是年中追加乡村振兴转移支付资金。其中：基本支出 2,449.24

万元，占 15.19%；项目支出 13,674.90 万元，占 84.81%。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 59.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是工资基数的调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 200%，决算数大于预算数的主要原因是行政在职转退休 1 人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 91.46%，决算数小于预算数的主要原因是二级机构退休人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 187.85 万元，支出决算为 193.34 万元，完成年初预算的 102.92%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 93.92 万元，支出决算为 113.80 万元，完成年初预算的 121.17%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

6. 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 0.12 万元，支出决算为 27.59 万元，完成年初预算的 229.92%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数数的调整。

7. 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 100.35 万元，支出决算为 75.79 万元，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

8. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）。年初预算为 2.32 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 70.26%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

9. 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 84.10 万元，支出决算为 138.80 万元，完成年初预算的 165.04%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整及绩效奖励的发放。

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 3,529.16 万元，支出决算为 4,704.07 万元，完成年初预算的 133.29%，决算数大于预算数的主要原因是环卫绿化养护等资金的增加。

11. 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 1,534.72 万元，支出决算为 1588.38 万元，完成年初预算的 103.50%，决算数大于预算数的主要原因

是转移支付资金的增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,966.50 万元，完成年初预算的 103.50%，决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金的增加。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,997.25 万元，完成年初预算的 103.50%，决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金的增加。

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 134.48 万元，支出决算为 180.86 万元，完成年初预算的 134.49%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数的调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 35.20 万元，支出决算为 44.43 万元，完成年初预算的 126.22%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数的调整。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加灾害防治及应急管理资金。

## 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 2,449.24 万元，其中：人员经费 2,307.53 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、

生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 141.70 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、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**

亳州市谯城区城市管理局 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 6,308.08 万元，本年支出 6,308.08 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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,051.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是工作开展需要。

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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 7,099.50 万元，支出决算为 395.10 万元，决算数小于预算数的主要原因是工作开展需要。

3. 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 8,774.40 万元，支出决算为 4,861.23 万元，决算数小于预算数的主要原因是工作开展需要。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

亳州市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。**

2023 年度，亳州市谯城区城市管理局机关运行经费支出 91.99 万元，比 2022 年减少 47.84 万元，下降 34.21%，主要原因是厉行勤俭节约。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，亳州市谯城区城市管理局政府采购支出总额 6,378.94 万元，其中：政府采购工程支出 6,378.94 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区城市管理局共有车辆 144 辆。

## **（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，我部门对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 11,739.65 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

## （2）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度部门决算中反映“道路路面、路灯、桥梁日常养护维修项目支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

道路路面、路灯、桥梁日常养护维修项目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 98.90 分。预算为 300 万元，实际支出 300 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：全年持续对城市塌陷破损道路及时进行维修，破裂沥青路面进行浇缝，对路灯、箱变的改建、维修、维护工作，及时排除故障，按照节能减排要求，做好节能降耗工作，将一些损耗大的用电设备进行更换，确保道路及路灯设施正常运行，并做好新移交路灯的正常养护管理工作。在本次项目支出绩效自评中发现，需进一步增强资金保障，年初预算编制存在不够精细等情况，在一定程度上影响了预算执行效果。下一步改进措施：结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率。提升财政资金使用的透明度，强化财政资金监管，最大限度发挥资金使用效益。道路路面、路灯、桥梁日常养护维修项目的《项目支出绩效自评表》。



# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			道路路面、路灯、桥梁日常养护维修						
主管部门			104-亳州市谯城区城市管理局		实施单位	104001-亳州市谯城区城市管理局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对我区管辖的道路路面、路灯进行持续性维修养护,确保我区道路及路灯设施长期有效的正常运行,并做好新移交路灯的正常养护管理工作。加大对桥梁的日常管养及提升工作,定期对桥梁进行安全检测,保障桥梁的安全运行。做好基础设施的维修养护工作,对我区综合经济长期持续有效发展具有重大保障意义。				通过对我区管辖的道路路面、路灯进行持续性维修养护,确保我区道路及路灯设施长期有效的正常运行,并做好新移交路灯的正常养护管理工作。加大对桥梁的日常管养及提升工作,定期对桥梁进行安全检测,保障桥梁的安全运行。做好基础设施的维修养护工作,对我区综合经济长期持续有效发展具有重大保障意义。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	

	产出指标	数量指标	29 条道路路面维修	=60 公里	60 公里	10	10	
			路灯	≥3600 盏	360 盏	10	10	
			箱变及控制柜	=69 座	69 座	5	5	
		质量指标	正常照明	=100%	100%	10	10	
			用电量	较上年明显下降无	达成预期指标	5	4.7	根据项目情况填写
	成本指标	时效指标	路灯维修及更换	及时无	达成预期指标	5	5	
		成本指标	维修更换养护成本	≤1500 万元	1500 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	营商环境	较上年改善无	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	居民生产生活照明	较上年改善无	达成预期指标	5	4.6	根据项目情况填写
		生态效益指标	用电能耗	较上年下降无	达成预期指标	10	10	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效

自评表”

### **（3）部门评价结果。**

《2023 年度道路路面、路灯、桥梁日常养护维修项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度道路路面、路灯、桥梁日常养护维修项目绩效评价报告”。

## **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。