

# 蒙城县城城市管理局本级 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 蒙城县城市管理局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 蒙城县城市管理局本级 2022 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 蒙城县城市管理局本级 2022 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

## 第一部分 蒙城县城市管理局本级概况

### 一、主要职责

根据《中共蒙城县委办公室 蒙城县人民政府办公室关于印发〈蒙城县城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》蒙办〔2019〕54号文件规定，城管局主要职责是：

（一）负责建立健全城市管理基本制度。贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理和行政执法方面的法律法规规章和标准规范等，参与或牵头拟订城市管理和行政执法相关规定并组织实施和监督检查。

（二）负责市政公用设施运行管理。承担城市规划区的市政公用设施运行管理，研究拟定行业服务规范并监督实施。指导、监督城市规划区城市节水管理工作。承担法律法规规章规定的相关市政公用事业行政审批。编制城市规划区的市政设施养护维修计划并组织实施。指导城市燃气管理工作。

（三）负责城市园林绿化管理。会同有关部门编制城市绿地系统规划，拟订城市规划区的城市园林绿化管理制度和规范标准，经批准后监督实施。承担法律法规规章规定的相关城市园林绿化管理的行政审批。对城市规划区的城市绿化工作进行监督检查。

（四）负责市容环境卫生管理。组织实施市容环境卫生标准规范。会同有关部门编制城市规划区城市环境卫生专项规划和年度计划，经批准后监督实施。承担城市规划区范围内的市容环境卫生管理和法律法规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。指导农村生活垃圾治理工作，推进城乡一体化管理，推行市场化方式开展农村生活垃圾收运服务模式。

（五）负责相关行政处罚权行使。负责城市规划区范围内在市政公用设施、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等方面的行政处罚权，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。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，蒙城县城市管理局本级 2022 年度单位决算包括：单位本级和内设二级机构决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入蒙城县城市管理局本级 2022 年度单位决算编制范围的单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县城市管理局本级
2	蒙城县水资源管理服务中心
3	蒙城县市容管理服务中心
4	蒙城县市容监察大队

## 第二部分 蒙城县城市管理局本级 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

单位：蒙城县城市管理局（本级）

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	1,933.09	一、一般公共服务支出	32	19.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,990.29	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	0.00	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	326.96
	9		九、卫生健康支出	40	25.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	25,512.18
	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	39.88
	20		二十、粮油物资储备支	51	0.00

			出		
	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
<b>本年收入合计</b>	27	25,923.38	<b>本年支出合计</b>	58	25,923.38
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	25,923.38	<b>总计</b>	62	25,923.38

注：本表反映单位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

单位：蒙城县城市管理局（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
				25,923.38	25,923.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	326.96	326.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.16	0.16	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	55.59	55.59	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	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	249.53	249.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	249.53	249.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.25	0.25	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	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	25,512.18	25,512.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,422.28	1,422.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	108.88	108.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	840.81	840.81	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	293.96	293.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	99.61	99.61	0.00	0.00	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	23,890.65	23,890.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	23,440.11	23,440.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	450.54	450.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：蒙城县城市管理局（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 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>25,923.38</b>	<b>1,337.97</b>	<b>24,585.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	326.96	326.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.16	0.16	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	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	249.53	249.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	249.53	249.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	25,512.18	945.95	24,566.23	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,422.28	945.95	476.33	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	108.88	0.00	108.88	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	840.81	512.03	328.78	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	293.96	255.30	38.66	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	99.61	0.00	99.61	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	99.61	0.00	99.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,890.65	0.00	23,890.65	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	23,440.11	0.00	23,440.11	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	450.54	0.00	450.54	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	99.65	0.00	99.65	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	99.65	0.00	99.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：蒙城县城市管理局（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	1,933.09	一、一般公共服务支出	30	19.19	19.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,990.29	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	326.96	326.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	25.18	25.18	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	25,512.18	1,521.89	23,990.29	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	39.88	39.88	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
<b>本年收入合计</b>	24	25,923.38	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	<b>本年支出合计</b>	56	25,923.38	1,933.09	23,990.29	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
<b>总计</b>	29	25,923.38	<b>总计</b>	58	25,923.38	1,933.09	23,990.29	0.00

注：本表反映单位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

单位：蒙城县城市管理局（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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				<b>1,933.09</b>	<b>1,337.97</b>	<b>595.12</b>
201			一般公共服务支出	19.19	0.00	19.19
20199			其他一般公共服务支出	19.19	0.00	19.19
2019999			其他一般公共服务支出	19.19	0.00	19.19
208			社会保障和就业支出	326.96	326.96	0.00
20805			行政事业单位养老支出	77.43	77.43	0.00
2080502			事业单位离退休	0.16	0.16	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.59	55.59	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	249.53	249.53	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	249.53	249.53	0.00
210			卫生健康支出	25.18	25.18	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.18	25.18	0.00
2101101			行政单位医疗	5.37	5.37	0.00
2101102			事业单位医疗	19.37	19.37	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.25	0.25	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00
212			城乡社区支出	1,521.89	945.95	575.93
21201			城乡社区管理事务	1,422.28	945.95	476.33
2120101			行政运行	178.63	178.63	0.00
2120102			一般行政管理事务	108.88	0.00	108.88
2120104			城管执法	840.81	512.03	328.78
2120199			其他城乡社区管理事务支出	293.96	255.30	38.66
21205			城乡社区环境卫生	99.61	0.00	99.61
2120501			城乡社区环境卫生	99.61	0.00	99.61
221			住房保障支出	39.88	39.88	0.00
22102			住房改革支出	39.88	39.88	0.00
2210201			住房公积金	39.88	39.88	0.00

注：本表反映单位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

单位：蒙城县城市管理局（本级）

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	1,316.21	302	商品和服务支出	11.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	293.30	30201	办公费	2.96	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	13.77	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	19.80	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	32.57	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.59	30206	电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.68	30207	邮电费	0.63	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.93	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	0.25	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	249.53	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	39.88	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	564.92	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.78	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	8.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00



30302	退休费	1.12	30217	公务接待费	0.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.66	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	0.00	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	6.99	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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		1,325.99	公用经费合计					11.98

注：本表反映单位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

单位：蒙城县城市管理局（本级）

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	23,990.29	0.00	23,990.29	23,990.29	0.00	23,990.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	23,990.29	0.00	23,990.29	23,990.29	0.00	23,990.29	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	23,890.65	0.00	23,890.65	23,890.65	0.00	23,890.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	23,440.11	0.00	23,440.11	23,440.11	0.00	23,440.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	450.54	0.00	450.54	450.54	0.00	450.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	99.65	0.00	99.65	99.65	0.00	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401			污水处理设	0.00	0.00	0.00	99.65	0.00	99.65	99.65	0.00	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00

	施建设和运营								0		0	0	0	0

注：本表反映单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：蒙城县城市管理局（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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



### 第三部分 蒙城县城市管理局本级 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 25923.38 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 25923.38 万元（含结余分配、年末结转和结余）。因 2021 年本级单位无决算事项，故无法比较。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 25923.38 万元，其中：财政拨款收入 25923.38 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

2022 年度支出合计 25923.38 万元，其中：基本支出 1337.97 万元，占 5.2%；项目支出 24585.41 万元，占 94.8%；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

2022 年度财政拨款收入总计 25923.38 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 25923.38 万元（含年末财政拨款结转和结余）。因 2021 年本级单位无决算事项，故无法比较。

#### 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 1933.09 万元，占本年支出的 7.5%。因 2021 年本级单位无决算事项，故无法比较。

## （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 1933.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19.19 万元，占 1%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 326.96 万元，占 16.9%；卫生健康（类）支出 25.18 万元，占 1.3%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1521.89 万元，占 78.7%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 39.88 万元，占 2.1%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

## （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决算为 1933.09 万元，2022 年未对蒙城县城市管理局本级进行预算公开，故无预算数对比，其中：基本支出 1337.97 万元，占 69.2%；项目支出 595.12 万元，占 30.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。支出决算为 19.19 万元，2022 年未对蒙城县城市管理局本级进行预算公开，故无预算数对比。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。支出决算为 0.16 万元，2022 年未对蒙城县城市管理局本级进行预算公开，故无预算数对比。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。支出决算为 55.59 万元，2022 年未对蒙城县城市管理局本级进行预算公开，故无预算数对比。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。支出决算为 21.68 万元，2022 年未对蒙城县城市管理局本级进行预算公开，故无预算数对比。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。支出决算为 249.53 万元，2022 年未对蒙城县城市管理局本级进行预算公开，故无预算数对比。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。支出决算为 25.18 万元，2022 年未对蒙城县城市管理局本级进行预算公开，故无预算数对比。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。支出决算为 178.63 万元，2022 年未对蒙城县城市管理局本级进行预算公开，故无预算数对比。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管



理事务（项）。支出决算为 108.88 万元，2022 年未对蒙城县城市管理局本级进行预算公开，故无预算数对比。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。支出决算为 840.81 万元，2022 年未对蒙城县城市管理局本级进行预算公开，故无预算数对比。

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）。支出决算为 293.96 万元，2022 年未对蒙城县城市管理局本级进行预算公开，故无预算数对比。

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）。支出决算为 99.61 万元，2022 年未对蒙城县城市管理局本级进行预算公开，故无预算数对比。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为 39.88 万元，2022 年未对蒙城县城市管理局本级进行预算公开，故无预算数对比。

## 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 1337.97 万元，其中：人员经费 1325.99 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学

金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.98 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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 23990.29 万元，本年支出 23990.29 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）土地开发支出（项）。年初预算为 26010.31 万元，支出

决算为 23440.11 万元，完成年初预算的 90.1%，决算数小于预算数的主要原因部分项目资金支付结点在 2022 年 12 月份，因时间较紧，2022 年无法支付，于次年 1 月支付。

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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 450.54 万元，决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要，任务调整，费用调整。

3. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 99.65 万元，完成年初预算的 83%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金支付结点在 2022 年 12 月份，因时间较紧，2022 年无法支付，于次年 1 月支付。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蒙城县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，蒙城县城市管理局机关运行经费支出 30.92 万元，比 2021 年减少 16.31 万元，下降 34.53%，主要原因是城管局严格按照中央八项规定，例行节约，减少浪费。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度,蒙城县城市管理局政府采购支出总额 24.23 万元,其中:政府采购货物支出 24.23 万元。授予中小企业合同金额 24.23 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日,蒙城县城市管理局共有车辆 93 辆,其中:其他用车 38 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 套。

### **(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,蒙城县城市管理局对 2022 年度纳入单位预算的 3 个项目支出开展了绩效自评,涉及资金 3260 万元,占项目预算总额的 9%。从评价情况看,项目总体评价优。三个项目分别为蒙城县主城区污水厂网一体化 PPP 项目及蒙城二厂二期及污水管网委托运营项目,城乡环卫一体化,城区道路绿化养护及公园管理市场化服务费。三个项目预算执行率 100%、97.64%、77.78%。完成预期绩效目标,提升了城市环境风貌,达到群众满意度。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,完成预期绩效目标,提升了城市环境风貌,达到群众满意度。

**(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**蒙城县城市管理局在2022年度单位决算中反映“城县主城区污水厂网一体化PPP项目及蒙城二厂二期及污水管网委托运营项目”项目绩效自评结果。

蒙城县主城区污水厂网一体化PPP项目及蒙城二厂二期及污水管网委托运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3000万元，执行数为3176.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标补助补贴资金支出合规性符合相关要求；二是社会效益指标对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度明显；三服务对象满意度指标 $\geq 90\%$ 。

## 蒙城县财政支出项目绩效自评报告

项目名称 蒙城县主城区污水厂网一体化 PPP 项目及污水管

网委托运营项目

项目单位 蒙城县清流污水处理厂

主管部门 蒙城县城市管理局

评价类型：事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒

评价机构：中介机构 ☐ 部门（单位）评价组 ☒

2023 年 5 月

蒙城县财政局（制）

一、项目基本情况				
项目负责人	徐辉	联系电话		
地 址	庄子大道北段 152 号		邮编	233500
项目起止时间	2022 年 1 月至 2022 年 12 月			
计划安排资金（万元）	3000	实际到位资金（万元）	3176.21	
其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		
市财政		市财政		
县（市）财政	3000	县（市）财政	3176.21	
其它		其它		
实际支出（万元）	3176.21			
二、项目支出明细情况				
支出内容 （经济科目）	计划支出数		实际支出数	
土地开发支出	3000 万元		3176.21 万元	
支出合计	3000 万元		3176.21 万元	

三、项目绩效情况			
	预 期	实 际	
项目绩效目标及实施计划完成情况	蒙城县主城区污水厂网一体化 PPP 项目及蒙城二厂二期及污水管网委托运营项目，处理水量，清流厂 3 吨/天、二厂 5 万吨/天及城区 253 公里管网运维。	保障蒙城县保障清流污水处理厂、污水处理二厂及 253 公里污水管网泵站的安全、稳定运转	
项目绩效评价得分表			
一级指标业务指标得分	一级指标财务指标得分	一级指标效益指标得分	项目总得分
30	30	40	100
指标评价情况分析：			
一、较好的保障了第三自来水管网的正常运行，确保城市企事业单位、居民安全用水；			
二、严格执行财务制度；			
三、该项目的实施，明显减轻了自清流污水处理厂的经济负担，落实了党委政府关于文明创建等政策的落实，提高了群众生活水平，促进和谐社会建设。			
综合评价：该项目绩效自评结果：优秀			
评价结论	保障蒙城县保障清流污水处理厂、污水处理二厂及 253 公里污水管网泵站的安全、稳定运转，自评结果优秀。		



问题与建议			
四、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
徐辉	水资源管理中心主任	水资源管理中心	
王帅	厂长	蒙城县清流污水处理厂	
郑勇	副厂长	蒙城县清流污水处理厂	
崔文	副厂长	蒙城县清流污水处理厂	

填报人（签字）：

年 月 日

评价工作组组长（签字）：

年 月 日

自评单位负责人（签字并盖单位章）：

年 月 日

# 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		蒙城县主城区污水厂网一体化 PPP 项目及蒙城二厂二期及污水管网委托运营项目评分表					
主管部门及代码		044001-蒙城县城市管理局		实施单位	044001-蒙城县城市管理局		
项目属性		常年项目		项目期	2022 年 1 月—12 月		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1500	年度资金总额:	3176.2		
		其中:财政拨款	1500	其中:财政投款	3176.2		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2022 年-2022 年)				年度目标		
	完成节能减排任务,保障污水处理设施正常运转。				完成节能减排任务,保障污水处理设施正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	2	指标值
	产出指标	数量指标	城区污水管网运营维护	>253 公里	数量指标	城区污水管网运营维护	>253 公里
		质量指标	城区污水运营维护覆盖率	>95%	质量指标	城区污水运营维护覆盖率	>95%
		时效指标	维护及时率	>95%	时效指标	维护及时率	>95%
		成本指标	项目支付预算内部控制数	3306.27 万元	成本指标	项目支付预算内部控制数	3306.27 万元
	效益指标	生态效益指标	维持生态可持续发展	一般	生态效益指标	维持生态可持续发展	一般
		社会效益指标	维护经营秩序	较高	社会效益指标	维护经营秩序	较高
		社会效益指标	对降低公众投诉率的改善或影响程度	较高	社会效益指标	对降低公众投诉率的改善或影响程度	较高

		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高
		可持续影响指标	维持生态可持续发展	一般	可持续影响指标	维持生态可持续发展	一般
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。