

淮南市城市管理局本级 2025 年 单位预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

1. 淮南市城市管理局本级 2025 年收支总表
2. 淮南市城市管理局本级 2025 年收入总表
3. 淮南市城市管理局本级 2025 年支出总表
4. 淮南市城市管理局本级 2025 年财政拨款收支总表
5. 淮南市城市管理局本级 2025 年一般公共预算支出表
6. 淮南市城市管理局本级 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市城市管理局本级 2025 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市城市管理局本级 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市城市管理局本级 2025 年项目支出表
10. 淮南市城市管理局本级 2025 年政府采购支出表
11. 淮南市城市管理局本级 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《淮南市中心市容和环境卫生管理条例》《淮南市中心城市管理行政执法条例》《关于淮南市中心城市管理行政执法局（淮南市中心城市管理局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（淮编〔2017〕30号）和《中共淮南市委办公室 淮南市中心人民政府办公室关于印发市城乡建设局、市交通运输局、市住房保障和房产管理局、市中心城市管理行政执法局职责、机构和编制调整情况的通知》（淮办秘〔2019〕49号）规定，淮南市中心城市管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律法规、政策、规定等；研究拟订城市管理职责内的发展战略、中长期规划和工作计划；负责起草城市管理相关法规规章，制定市政基础设施运行管理、园林绿化管理、市容环卫管理等规范性文件，并组织实施。

（二）负责全市城市管理和城管行政执法的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价，查处跨区域及重大复杂违法违规案件；负责制定城市管理和城管行政执法工作规范和执法行为规范，指导督察全市城市管理行政执法机构及执法人员依法行政行为。

（三）负责组织、指导、协调、监督全市环境卫生综合管理；负责市本级道路清扫保洁和生活垃圾收集、运输、处置企业行政许可、监管考核；负责市本级建筑垃圾和工程渣土清运、处置企业资质审核；对城区内建筑垃圾、工程渣土

等固体废弃物运输、消纳实施监管；负责垃圾减量化、资源化、无害化处置工作；负责城市生活垃圾处理费、建筑垃圾处置费的征收。

（四）负责市管市政道路、桥梁、隧道、景观等设施的日常管理；负责市管市政设施占用、城市道路挖掘等审查；负责城区政府投资建设的桥涵、隧道、道路、路灯等各种管线、杆线、悬挂物的勘察监管；参与城区市政基础设施建设重大项目的论证、立项、施工监督和城市道路照明设施等竣工验收移交工作；负责占用市政公用、城市道路、照明等设施违法违规行为进行查处；负责城市道路挖掘修复费的征收。

（五）负责城市涉绿公共服务、园林行业管理；负责市本级城市园林绿化管理范围内的砍伐树木、移植、占用（含临时占用）绿地的监管；负责占用、破坏城市公共绿地、砍伐移植树木、名木古树等违法行为进行查处；参与市重大绿化项目方案制定、建设管理、竣工验收工作；指导县区园林绿化建设和企事业单位绿化管理。

（六）参与编制户外广告专项规划；制定户外广告和招牌设置技术规范；负责市区各类户外广告、招牌标志设置管理工作；负责局职责范围内的各项行政审批工作。

（七）负责组织全市城市管理和城管执法人员执法资格审查、培训、考核等相关工作；负责有关城市管理和城管行政执法信访、复议、应诉等工作；负责城市管理行政执法装备器材的列编、更新和补充工作。

（八）负责市公共自行车项目申报、协调指导、建设运

营监管和考核工作。

（九）负责组织实施市本级“数字化”城市管理工作。

（十）根据市资金安排，负责市级城市管理经费计划、使用、管理及内部审计、监督。

（十一）参与涉及城市管理的新建、改建项目、公共场所建设项目和重大建设项目的竣工验收工作；负责各类建设项目竣工验收后的各种资料、图纸备案管理工作。

（十二）指导、检查、监督寿县、凤台县、潘集区、毛集实验区城市管理行政执法部门开展工作。

（十三）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

（十四）承办市政府交办的其他工作。

二、单位预算构成

淮南市城市管理局本级 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

坚持把学习贯彻党的二十届三中全会精神作为当前和今后一个时期的一项重大政治任务，勇当行业领域改革“实干家”“行动派”，确保各项改革措施在城市管理领域落地见效。深入践行“人民城市人民建，人民城市为人民”的理念，把打造人民满意城管作为永恒主题，围绕“全省争一流，全国创先进”的目标追求，全面激昂“思想领先、作风率先、行动争先、业绩创先”的状态，进一步提升城市管理科学化、精细化、智能化、专业化水平，为打造宜居、韧性、智慧城市，加快建设“七个强市”、奋

力谱写中国式现代化淮南建设篇章作出新的更大贡献。

（一）深化“夯基”行动，推进品牌建设再升级。一是**纵深推进全面从严治党**。强化政治统领、党建引领，增强党组织政治功能和组织功能。把抓党建、强队伍、促业务作为基础性工作，激发争先进位、干事创业新动能。坚持党性党风党纪一起抓，不敢腐、不能腐、不想腐工作机制一体推进，不断涵养清新清朗、正气充盈的政治生态。二是**持续提升队伍能力水平**。深化执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项行动，定期开展执法业务比武、执法案卷评查，优秀典型案例评选、星级中队评定，发挥示范引领作用。严格落实行政执法“三项制度”，全面推行首违不罚、轻微免罚等柔性执法和包容审慎监管，推动长三角执法一体化协作，持续打造严格执法、文明执法、执法为民新样板。三是**时刻筑牢安全生产底线**。牢固树立防范在先、警惕在前的安全意识，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，按照“清单+闭环”的模式，清隐患、控源头、纠违法、防风险，确保行业系统安全无事故，助力“平安淮南”建设。四是**全力推进机构改革平稳过渡**。从服从改革大局和维护职工权益出发，加强沟通，凝聚共识，提升改革成效，做到干劲不减、标准不降，为完成各项工作任务提供坚强的思想、组织和作风保障。

（二）深化“绣花”行动，推进市容秩序再提档。一是**强化顶层设计**。突出城市公共空间治理导则引领作用，保障依法治理、科学治理、长效治理。抓好新修订《淮南市城市绿化条例》贯彻执行。完善落实环卫基础设施、建筑垃圾污染防治、城市绿线等相关规划。二是**强化常态综合整治**。以行动为

抓手，坚持“每日一路”综合整治与乱停乱放、违法建设、户外广告、占道出店经营、市政园林、门前三包等专项整治相结合，持续提升城市功能品质活力。督导推进精细管理“六大提升行动”“八大主题活动”“十件关键小事”，打造精管善治新样板。**三是强化环境卫生管理。**压实属地管理、“门前三包”责任，指导推动区、街（镇）建立健全专业化保洁队伍和常态化保洁机制，推进全覆盖、无缝隙保洁。督导推进人行道外排、绿化带、“断头路”、背街小巷、城乡结合部等卫生环境整治，做到目光所及，不见垃圾。**四是强化智慧城管运行。**推进数据汇聚共享、系统集成互通、业务协同联动，持续优化“一中心、四平台、五个网上”智慧城管系统功能，精准实现城市管理“一网统管”、监督指挥“一网运行”、城管执法“一网通办”，以“数字之治”构筑城市“最强大脑”，形成条块结合、以块为主、责任明晰、标准一致、高效快捷的工作格局。

（三）深化“亮剑”行动，推进大气环境再提质。**一是巩固提升建筑垃圾治理成果。**严控源头产生、严查运输环节、严管末端处置，强化建筑垃圾全过程监管，努力构建“源头控制有力、运输监管严密、消纳处置规范、执法查处常态”的长效管理机制。**二是巩固提升餐饮油烟污染管控成果。**采取日常巡查、随机抽查、重点检查相结合的方式，常态开展餐饮油烟大排查大整治行动，从源头严防、从过程严管，执法与普法并重，切实解决好群众“家门口”环境问题。**三是巩固提升环保案件整改成效。**坚持铁腕执法、源头治理，一体“控尘”“控烧”“控尘”污染防治。对环保督察反馈问题、

“三整治一保障”案件开展“回头看”，举一反三，动态监管，打好生态环保攻坚战和成果保卫战。

（四）深化“惠民”行动，推进便企利民再增效。一是完善民声呼应工作体系。常态化落实现场办公、开门接访、带案下访等制度，及时高效破解信访难题，确保事事有着落、件件有回应，用心用情用力做好“送上门来的群众工作”。二是优化提升营商环境。深化“放管服”改革，按照“减环节、减时限、减材料”的要求，推出更多“高效办成一件事”服务举措，更好地实现助企利民“零距离”，推动营商环境优化升级。三是常态推进四大专项行动。要立足“小切口”、找准“小角度”、紧盯“小细节”，打好“安家、暖心、护学、排雷”行动“组合拳”，创造更多有形有感惠民便民成果，进一步扩大双赢效应。四是提升垃圾分类扩面质效。坚持示范引领、全民参与、因地制宜、分类施策，在宣传动员、执法保障、源头减量、资源化利用等方面协同推进。压紧压实乡镇、街道、社区、物业主体责任，常态开展入户宣传、桶边值守、源头减量、短板补齐、文明宣传、全程管理、志愿服务等专项行动，实现城区居民小区垃圾分类全域覆盖。加快推进公共机构、经营区域、公共场所等重点领域垃圾分类工作。

（五）深化“攻坚”行动，推进项目建设再提速。坚持生态优先、绿色发展，全力以赴攻坚项目落地，精益求精管控项目运营。及时吃透上级重大战略部署和宏观政策导向，提高政策敏锐度和项目契合精准度，根据中央预算内投资、超长期特

别国债支持的投向领域，结合生态环境减污降碳协调创新试点城市、大规模设备更新等政策支持，围绕申报的淮南市生活垃圾分类资源化利用处置中心、淮南市装修垃圾处置及资源化项目、淮南市生活垃圾智能分类回收循环利用以及潘集、田区、高新区和经开区生活垃圾转运体系建设等基础保障项目，积极争取上级资金支持，推动项目落地，为高质量发展提供强劲引擎。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

淮南市城市管理局本级 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	656.1	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	59.8	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	96.7
		九、卫生健康支出	19.8
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	417.1
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	

上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	42.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	140.0
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	715.9	本 年 支 出 小 计	715.9
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	715.9	支 出 总 计	715.9

淮南市城市管理局本级 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
淮南市城市管理局	715.9	715.9	656.1	59.8														
淮南市城市管理局	715.9	715.9	656.1	59.8														

淮南市城市管理局本级 2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	96.7	96.7				
20805	行政事业单位养老支出	96.7	96.7				
2080501	行政单位离退休	47.9	47.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.5	32.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.2	16.2				
210	卫生健康支出	19.8	19.8				
21011	行政事业单位医疗	19.8	19.8				
2101101	行政单位医疗	10.6	10.6				
2101103	公务员医疗补助	9.2	9.2				
212	城乡社区支出	417.1	251.3	165.8			
21201	城乡社区管理事务	357.3	251.3	106.0			
2120101	行政运行	251.3	251.3				
2120104	城管执法	106.0		106.0			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.8		59.8			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.8		59.8			

221	住房保障支出	42.4	42.4				
22102	住房改革支出	42.4	42.4				
2210201	住房公积金	24.4	24.4				
2210202	提租补贴	18.0	18.0				
232	债务付息支出	140.0		140.0			
23203	地方政府一般债务付息支出	140.0		140.0			
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	140.0		140.0			
合计		715.9	410.1	305.8			

淮南市城市管理局本级 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	715.9	一、本年支出	715.9
（一）一般公共预算拨款	656.1	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	59.8	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	96.7
		（九）卫生健康支出	19.8
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	417.1
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	

		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	42.4
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	140.0
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	715.9	支 出 总 计	715.9

淮南市城市管理局本级 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	96.7	96.7	96.0	0.7	
20805	行政事业单位养老支出	96.7	96.7	96.0	0.7	
2080501	行政单位离退休	47.9	47.9	47.2	0.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.5	32.5	32.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.2	16.2	16.2		
210	卫生健康支出	19.8	19.8	19.8		
21011	行政事业单位医疗	19.8	19.8	19.8		
2101101	行政单位医疗	10.6	10.6	10.6		
2101103	公务员医疗补助	9.2	9.2	9.2		
212	城乡社区支出	357.3	251.3	208.8	42.5	106.0
21201	城乡社区管理事务	357.3	251.3	208.8	42.5	106.0
2120101	行政运行	251.3	251.3	208.8	42.5	
2120104	城管执法	106.0				106.0
221	住房保障支出	42.4	42.4	42.4		
22102	住房改革支出	42.4	42.4	42.4		

2210201	住房公积金	24.4	24.4	24.4		
2210202	提租补贴	18.0	18.0	18.0		
232	债务付息支出	140.0				140.0
23203	地方政府一般债务付息支出	140.0				140.0
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	140.0				140.0
合计		656.1	410.1	366.9	43.2	246.0

淮南市城市管理局本级 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	305.2	305.2	
30101	基本工资	94.1	94.1	
30102	津贴补贴	62.8	62.8	
30103	奖金	57.8	57.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.5	32.5	
30109	职业年金缴费	16.2	16.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.6	10.6	
30111	公务员医疗补助缴费	4.6	4.6	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	24.4	24.4	
30199	其他工资福利支出	1.9	1.9	
302	商品和服务支出	43.2		43.2
30201	办公费	6.8		6.8
30211	差旅费	1.9		1.9
30215	会议费	0.9		0.9

30216	培训费	3.3		3.3
30217	公务接待费	1.0		1.0
30228	工会经费	6.0		6.0
30229	福利费	2.4		2.4
30239	其他交通费用	17.1		17.1
30299	其他商品和服务支出	3.7		3.7
303	对个人和家庭的补助	61.8	61.8	
30302	退休费	8.2	8.2	
30305	生活补助	0.9	0.9	
30307	医疗费补助	4.6	4.6	
30309	奖励金	0.0	0.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.1	48.1	
合计		410.1	366.9	43.2

单位公开表 7

淮南市城市管理局本级 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	59.8		59.8
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.8		59.8
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.8		59.8
合计		59.8		59.8

淮南市城市管理局本级 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：淮南市城市管理局本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

淮南市城市管理局本级 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	(城维费)城市管理宣传项目	淮南市城市管理局	28.0		28.0						
特定目标类	(城维费)城市管理执法制式服装采购项目	淮南市城市管理局	31.8		31.8						
特定目标类	(城维费)日元贷款项目年度还本付息费用	淮南市城市管理局	140.0	140.0							
特定目标类	(城维费)职工夏季送清凉、冬季送温暖	淮南市城市管理局	40.0	40.0							
特定目标类	城管法律法规及业务诉讼工作经费	淮南市城市管理局	3.0	3.0							
特定目标类	城市管理执法监督及机关管理运行费	淮南市城市管理局	40.0	40.0							
特定目标类	全市城管系统军事暨业务培训	淮南市城市管理局	23.0	23.0							
合计			305.8	246.0	59.8						

淮南市城市管理局本级 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
(城维费)城市管理执法制式服装采购项目	制服	31.8		31.8			
合计		31.8		31.8			

淮南市城市管理局本级 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：淮南市城市管理局本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市城市管理局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市城市管理局本级 2025 年收支总预算 715.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、债务付息支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

淮南市城市管理局本级 2025 年收入预算 715.9 万元，其中，本年收入 715.9 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 715.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 656.1 万元，占 91.6%，比 2024 年预算减少 44.5 万元，下降 6.4%，下降原因主要是日元汇率持续下降，调整日元贷款项目年度还本付息费用；政府性基金预算拨款收入 59.8 万元，占 8.4%，比 2024 年预算减少 6 万元，下降 9.1%，下降原因主要是坚持厉行节约，压减城市管理宣传项目经费。

（二）上年结转收入 0 万元，与 2024 年预算持平，持平原因主要是 2024 年和 2025 年均无结转收入。

三、关于 2025 年支出总表的说明

淮南市城市管理局本级 2025 年支出预算 715.9 万元，比 2024 年预算减少 50.5 万元，下降 6.6%，下降原因主要是日元汇率持续下降，调整日元贷款项目年度还本付息费

用。其中，基本支出 410.1 万元，占 57.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 305.8 万元，占 42.7%，主要用于完成城市管理工作任务和事业发展目标；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0.0%。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

淮南市城市管理局本级 2025 年财政拨款收支预算 715.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 656.1 万元、政府性基金预算拨款 59.8 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 96.7 万元，占 13.5%；卫生健康支出 19.8 万元，占 2.8%；城乡社区支出 417.1 万元，占 58.3%；住房保障支出 42.4 万元，占 5.9%；债务付息支出 140 万元，占 19.6%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市城市管理局本级 2025 年一般公共预算支出 656.1 万元，比 2024 年预算减少 44.5 万元，下降 6.4%，主要原因是日元汇率持续下降，调整日元贷款项目年度还本付息费用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 96.7 万元，占 14.7%；卫生健康支出 19.8 万元，占 3.0%；城乡社区支出 357.3 万元，占 54.5%；住房保障支出 42.4 万元，占 6.5%；债务付息支出

140 万元，占 21.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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）2025 年预算 47.9 万元，比 2024 年预算增加 2.5 万元，增长 5.5%，增长原因主要是退休人员增加，相应支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 32.5 万元，比 2024 年预算增加 0.3 万元，增长 0.9%，增长原因主要是在职人员工资调整，相应增加了养老保险缴费支出。

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缴费支出（项）2025 年预算 16.2 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 0.6%，增长原因主要是在职人员工资调整，相应增加了职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 10.6 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 1.0%，增长原因主要是在职人员工资调整，相应增加了医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 9.2 万元，比 2024 年预算增加 0.6 万元，增长 7.0%，增长原因主要是人员工资调整，相应增加了医疗保险缴费支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算 251.3 万元，比 2024 年预算增加 2.1 万元，增长 0.8%，增长原因主要是在职人员工资调整，相应支出增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025 年预算 106 万元，比 2024 年预算减少 16 万元，下降 13.1%，下降原因主要是坚持厉行节约，压减全市城管系统军事暨业务培训等项目经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 24.4 万元，比 2024 年预算增加 0.2 万元，增长 0.8%，增长原因主要是在职人员工资调整，相应增加了公积金支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 18 万元，比 2024 年预算增加 0.6 万元，增长 3.4%，增长原因主要是人员工资调整，相应增加了提租补贴支出。

10. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）2025 年预算 140 万元，比 2024 年预算减少 35 万元，下降 20.0%，下降原因主要是日元汇率持续下降，调整日元贷款项目年度还本付息费用。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市城市管理局本级 2025 年一般公共预算基本支出 410.1 万元，其中，人员经费 366.9 万元，公用经费 43.2

万元。

（一）人员经费 366.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 43.2 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市城市管理局本级 2025 年政府性基金支出 59.8 万元，比 2024 年预算减少 6 万元，下降 9.1%，主要原因是坚持厉行节约，压减城市管理宣传项目经费。具体情况如下：

（一）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）2025 年预算 59.8 万元，比 2024 年预算减少 6 万元，下降 9.1%，下降原因主要是坚持厉行节约，压减城市管理宣传项目经费。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市城市管理局本级 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

淮南市城市管理局本级 2025 年预算共安排项目支出 305.8 万元，比 2024 年预算减少 56.9 万元，下降 15.7%，下降原因主要是日元汇率持续下降，调整日元贷款项目年度还本付息费用。主要包括：本年财政拨款安排 305.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 246 万元，政府性基金预算拨款安排 59.8 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

淮南市城市管理局本级 2025 年预算安排政府采购支出 31.8 万元，与 2024 年预算持平，持平原因主要是政府采购品目相同。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0.0%；政府性基金预算安排 31.8 万元，占 100.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

淮南市城市管理局本级 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “日元贷款项目年度还本付息费用”项目。

(1) 项目概述。项目主要用于支付日元贷款项目(安徽省城市垃圾处理工程——淮南市城市生活垃圾收集转运工程)还本付息费用。该项目贷款期限为40年,含宽限期10年,贷款期限自贷款协议签署之日(即2007年12月21日)算起,贷款年利率为0.65%。首次偿还本金日为2017年12月10日,偿还金额为11656395日元。其余本金从2018年6月10日至2047年12月10日分60次偿清,偿还日期为每年6月10日和12月10日,每次偿还金额为11650446日元。每年按照《安徽省城市垃圾处理项目日本政府贷款使用还款协议》、《安徽省城市垃圾处理项目日元贷款还本付息付费通知单》及时足额支付贷款本金、利息及转贷手续费。

(2) 立项依据。《安徽省城市垃圾处理项目日本政府贷款使用还款协议》、《安徽省城市垃圾处理项目日元贷款还本付息付费通知单》。

(3) 实施主体。淮南市城市管理局本级。

(4) 起止时间。2025年1月-12月。

(5) 项目内容。按照《安徽省城市垃圾处理项目日本政府贷款使用还款协议》、《安徽省城市垃圾处理项目日元贷款还本付息付费通知单》及时足额支付贷款本金、利息及转贷手续费。

(6) 年度预算安排。财政拨款安排140万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		(城维费)日元贷款项目年度还本付息费用			
主管部门及代码		[172]淮南市城市管理局		实施单位	淮南市城市管理局
项目来源		本级申报项目		项目期	4 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		140.0	
		其中:财政拨款		140.0	
		其他资金		0.0	
年度目标	申请财政资金 140 万元,用于支付日元贷款项目(安徽省城市垃圾处理工程——淮南市城市生活垃圾收集转运工程)2025 年度还本付息费用。按照以前年度还本付息金额测算,预计 2025 年还本付息费用 140 万元。				
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	每年还款 2 次		每年还款 2 次
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	按照省住建厅《安徽省城市垃圾处理项目日元贷款还本付息付费通知单》要求,在规定时间内支付贷款本金、利息及转贷手续费		及时
		成本指标	按照省住建厅《安徽省城市垃圾处理项目日元贷款还本付息付费通知单》要求,足额支付贷款本金、利息及转贷手续费		足额
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用此项目		经济效益指标不适用此项目
		社会效益指标	社会效益指标不适用此项目		社会效益指标不适用此项目
		生态效益指标	生态效益指标不适用此项目		生态效益指标不适用此项目
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用此项目		可持续影响指标不适用此项目
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%

(二) 机关运行经费。

淮南市城市管理局本级 2025 年机关运行经费财政拨

款预算 43.2 万元,比 2024 年预算增加 0.2 万元,增长 0.5%,增长主要原因是人员工资调整,相应支出增加。

(三) 政府采购情况。

淮南市城市管理局本级 2025 年政府采购预算 31.8 万元。其中:政府采购货物预算 31.8 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日,淮南市城市管理局本级共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;安排购置单价 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套),购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2025 年,淮南市城市管理局本级 7 个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 246 万元、政府性基金预算当年财政拨款 59.8 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用

于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

六、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）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

七、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向外国政府借款利息（含管理费）所发生的支出。

附件：淮南市城市管理局本级2025年度项目支出绩效目标表