

淮南高新技术产业开发区城市管理
行政执法大队 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. 淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队
2025 年收支总表
2. 淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队
2025 年收入总表
3. 淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队
2025 年支出总表
4. 淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队
2025 年财政拨款收支总表
5. 淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队
2025 年一般公共预算支出表
6. 淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队
2025 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队
2025 年政府性基金预算支出表
8. 淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队
2025 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队

2025 年项目支出表

10. 淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队

2025 年政府采购支出表

11. 淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队

2025 年政府购买服务支出

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

（一）住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（二）环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、店外餐饮服务业油烟污染、露天烧烤和焚烧秸秆落叶等烟尘污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

（三）工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等的行政处罚权。

（四）水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾以及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

（五）食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等的行政处罚权。

（六）交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。

（七）承办淮南城市管理行政执法局以及高新技术产业开发区管理委员会交办的其他事项。

二、单位预算构成

淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队 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

高新区大队将紧紧围绕高新区工作部。署和要求，狠抓队伍规范化建设、突出城市精细化管理，上下一心、攻坚克难

难，努力构建“大城管、大服务、大宣传”的工作格局。

（一）坚持党建引领，打造一支政治坚定、作风优良、纪律严明、规范文明的现代化城市管理执法队伍。一是**加强政治建设**。加强政治学习，坚定政治方向，强化政治意识，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以习近平总书记考察安徽重要讲话精神为指引，牢固树立为民服务的宗旨意识。二是**加强制度建设**。进一步健全和完善单位内部各项规章制度，建立健全制度运行机制，让所有的工作都能够在制度的框架内流畅运行，并接受监督，不断促进执法队伍规范化建设。三是**强化考核问效**。制定出台人员考核评比办法，建立“能者上、庸者下、劣者汰”的长效机制。用事实来说话、按实绩定奖惩、凭贡献论优劣，引导全体干部职工树立正确的政绩观、转变工作作风、提高工作效率。四是**锤炼过硬本领**。加强执法人员法规业务学习教育培训，创新学习教育方式，全面提高执法人员综合素质，有效适应城市管理行政执法不断发展的新形势。五是**创新执法模式**。坚持以服务水平提升带动执法模式创新。深入践行“721工作法”，不断提升业务能力水平，以“打铁还要自身硬”为标准，夯实执法基础，转变执法理念，坚持宽严相济、强化为民服务。变被动管理为主动服务，让人民群众满意。推动柔性执法与刚性执法并重，营造良好营商环境。六是**抓好项目管理**。重点加强区招协管队员项目和城市管理市场化服务项目的监管考核力度，发挥项目作用，管好用好协管协勤队伍，发挥城市管理执法辅助功效。在抓好大队自身建设的同时，将协勤协管队伍建设做到同频共振，充分展示高新区城市管

理队伍的良好形象。

（二）全面推动城市品质功能提升，开创高质量发展新局面。一是**确保建筑垃圾专项治理工作长治长效**。认真贯彻落实建筑垃圾专项治理工作部署和要求，履职尽责，推动工作机制不断健全完善，有效遏制建筑垃圾管理领域违法违规行为，推动临时消纳场所建设使用，实公务现高新区范围内建筑垃圾规范处置，无害化、减量化、资源化进程不断加快。以装饰装修垃圾为重点，强化源头治理，推行装修垃圾运输处置联单制，实现定点、定线、定时、定车、定责“五定”运输管理，落实装修垃圾全过程闭环监公务管及住宅室内装修开工前向物业管理单位（企业）申报登记制度，联合相关部门，加大装饰装修企业的监管力度。二是**持续推进餐饮油烟污染专项治理**。加强宣传“管”引导，坚持“谁执法谁普法”，加大宣传教育力度，切实增强商户的法律意识和自觉参与意识，引导商户全力配合餐饮油烟公务专项整治工作，由“被动”变“主动”；细化责任“管”巡查，进一步强化薄弱时段巡查管理力度，确保问题及时发现，将燃气安全等工作有机融合，实现一管多效；全面摸排“管”落实，坚持从“改设施、转业态、严监管、建机制公务”等措施入手，有效解决餐饮油烟污染问题；主动谋划“管”创新，积极学习相关地区先进管理经验，坚持服务在先，换位思考，推广新型环保设备，化解油烟污染扰民矛盾。三是**全力抓好扬尘污染专项治理**。结合问题，举一反三，全面排查，加大执法力度，完善动态监管机制，强化施工、公务道路、裸露地面等扬尘管控，加强建筑渣土运输管理，严格落实清洁密闭运

输措施，促进环境面貌持续提升。**四是公务深化市容环境秩序专项治理。**坚持目标导向、问题导向、效果导向相结合，压紧压实责任，坚持路到中队段到人，严格落实网格化、标准化管理，始终做到眼中有活、肩上有责。聚焦重点，找准规律、掌握方法，精准施策、查漏补缺，进一步提升市容环境秩序专项治理工作质效，全面补齐管公务理短板，达到整治成果长效巩固，难点堵点攻坚克难。**五是推动环卫水平精细化提升。**扎实开展市容环境卫生整治，全面加强道路冲公务洗常态化作业，实施环卫拓展延伸，强力开展环境卫生精细化“大扫除、大清洁、大提升”行动，做好“每日一路”环境卫生清扫保洁，确保作业到边到角，全公务面清理卫生死角，努力实现“路见本色，标线清晰”，全力提升环卫作业精细化水平。着力提高公厕建设管理力度，强化公厕管理督查，切实做到“四无四净”。聚焦物业监管提升，推进生活垃圾清运制度化，规范化，建立健全生活垃圾转运制度，规范生活垃圾西运，确保生活垃圾零填埋。**六是推动生活垃圾分类提质见效。**全面落实各项工作任务，推动设施建设和日常监管，确保物尽其用。进一步健全完善考核机制，突出基层治理，形成合力。充分结合地区实际，通过学习先进方法、深入开展宣传、调动多方力量等举措，切实将政府资金投入落到实处，经营企业投入产出良性循环，物业部门通过服务产生效益，广大群众自觉遵守得到实惠，从而形成四方共赢的新局面。**七是以项目建设为抓手，推动各项工作开展。**用好“专项债”，推动高新区垃圾中转站项目建设，与生活垃圾西运、生活垃圾分类形成联动，全面推动垃圾收运处置

闭环管理，进一步提升城市治理水平。推动高新区建筑垃圾临时消纳场建设，抓好建筑垃圾源头治理，强化过程监管，实现“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。

（三）全力构建“大城管”工作格局，推动城市管理工作稳中有进。一是**强化部门联动，消除管理盲区**。进一步加强与公安交警、消防部门联勤联动，消除车辆管理盲区；进一步加强与建设、自规部门联动，消除项目工地管理盲区；进一步加强与市场监管、环保部门联动，消除环保管理盲区；进一步加强与社区、物业联动，消除小区管理盲区；进一步加强与重管、公安联动，消除公园管理盲区；进一步加强与商务、高投联动，消除市场管理盲区。二是**充分发挥区城管办统筹协调功能**。推动各涉城部门紧密配合，切实做到有分工、有协作，多沟通、多协商、多担当，牢固树立责任意识、担当意识、服务意识，各方协同、齐抓共管，心往一处想、劲往一处使，不留盲区、不留死角，确保城市管理工作机制运转顺畅，不断提升城市管理工作效能。三是**抓好满意度提升**。推动市长热线、投诉举报、信访等案件办理提质增效，抓紧抓实案件办理满意度提升工作，让市民群众“有情可诉、有难可解”；提升人大代表、政协委员提案建议办理工作质量，以意见建议为突破口，补差补缺，补齐短板弱项；加大宣传力度，提高广大市民参与城市管理工作的主动性、积极性，营造更加深入人心的“共建、共管、共享”社会舆论氛围，全力打造“人人参与、齐抓共管”的新格局。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队 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	549.6	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		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	74.8
		九、卫生健康支出	14.5
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	410.8
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	49.5
		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	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	549.6	本年支出小计	549.6
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	549.6	支出总计	549.6

淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队 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	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
淮南市公安局	549.6	549.6	549.6														
淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队	549.6	549.6	549.6														

淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队 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	74.8	74.8				
20805	行政事业单位养老支出	74.8	74.8				
2080502	事业单位离退休	9.7	9.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.4	43.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.7	21.7				
210	卫生健康支出	14.5	14.5				
21011	行政事业单位医疗	14.5	14.5				
2101102	事业单位医疗	14.5	14.5				
212	城乡社区支出	410.8	378.2	32.6			
21201	城乡社区管理事务	410.8	378.2	32.6			
2120104	城管执法	410.8	378.2	32.6			
221	住房保障支出	49.5	49.5				
22102	住房改革支出	49.5	49.5				
2210201	住房公积金	32.6	32.6				
2210202	提租补贴	17.0	17.0				
	合计	549.6	517.0	32.6			

淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队 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	549.6	一、本年支出	549.6
（一）一般公共预算拨款	549.6	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	74.8
		（九）卫生健康支出	14.5
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	410.8
		（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	

淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队 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	74.8	74.8	74.8	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	74.8	74.8	74.8	0.0	
2080502	事业单位离退休	9.7	9.7	9.7	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.4	43.4	43.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.7	21.7	21.7		
210	卫生健康支出	14.5	14.5	14.5		
21011	行政事业单位医疗	14.5	14.5	14.5		
2101102	事业单位医疗	14.5	14.5	14.5		
212	城乡社区支出	410.8	378.2	328.3	49.9	32.6
21201	城乡社区管理事务	410.8	378.2	328.3	49.9	32.6
2120104	城管执法	410.8	378.2	328.3	49.9	32.6
221	住房保障支出	49.5	49.5	49.5		
22102	住房改革支出	49.5	49.5	49.5		
2210201	住房公积金	32.6	32.6	32.6		
2210202	提租补贴	17.0	17.0	17.0		
	合计	549.6	517.0	467.1	50.0	32.6

淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位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	455.6	455.6	
30101	基本工资	128.8	128.8	
30102	津贴补贴	15.3	15.3	
30103	奖金	62.5	62.5	
30107	绩效工资	80.6	80.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.4	43.4	
30109	职业年金缴费	21.7	21.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.5	14.5	
30112	其他社会保障缴费	1.5	1.5	
30113	住房公积金	32.6	32.6	
30199	其他工资福利支出	54.8	54.8	
302	商品和服务支出	50.0		50.0
30201	办公费	14.9		14.9
30206	电费	1.5		1.5
30207	邮电费	3.8		3.8

30211	差旅费	0.5		0.5
30213	维修（护）费	2.0		2.0
30216	培训费	3.1		3.1
30228	工会经费	2.5		2.5
30229	福利费	3.2		3.2
30231	公务用车维护费	12.0		12.0
30239	其他交通费用	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	6.0		6.0
303	对个人和家庭的补助	11.4	11.4	
30302	退休费	2.2	2.2	
30309	奖励金	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.2	9.2	
合计		517.0	467.1	50.0

淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队 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
	合计			

注：淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队 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：淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队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。

淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队 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	市容整治经费及日常公用经费	淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队	32.6	32.6							
合计			32.6	32.6							

淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队 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
市容整治经费及日常公用经费	越野车	13.5	13.5				
合计		13.5	13.5				

淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队 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：淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队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，淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队 2025 年收支总预算 549.6 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

二、关于 2025 年收入总表的说明

淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队 2025 年收入预算 549.6 万元，其中，本年收入 549.6 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 549.6 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 549.6 万元，比 2024 年预算减少 26.9 万元，下降 4.7%，下降原因主要是人员退休和人员调出，相应经费减少。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队 2025 年支出预算 549.6 万元，比 2024 年预算减少 26.9 万元，下降 4.7%，下降原因主要是人员退休和人员调出，相应经费减少。其中，基本支出 517 万元，占 94.1%，主要用于人员工资福利、社会保障、完成日常工作任务及保障机构正常运转；项目支出 32.6 万元，占 5.9%，主要用于市容整治及日常公用支出；

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 万元，占 0.0%。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队 2025 年财政拨款收支预算 549.6 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；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 74.8 万元，占 13.6%；卫生健康支出 14.5 万元，占 2.6%；城乡社区支出 410.8 万元，占 74.8%；住房保障支出 49.5 万元，占 9.0%。

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。

淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队 2025 年一般公共预算支出 549.6 万元，比 2024 年预算减少 26.9 万元，下降 4.7%，主要原因是人员退休和人员调出，相应经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 74.8 万元，占 13.6%；卫生健康支出 14.5 万元，占 2.6%；城乡社区支出 410.8 万元，占 74.8%；住房保障支出 49.5 万元，占 9.0%。

（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)事业单位离退休(项) 2025 年预算 9.7 万元，比 2024 年预算增加 1.8 万元，增长 22.8%，增长原因主要是退休人员增加

1 人,相应经费增加。

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 43.4 万元,比 2024 年预算减少 2.9 万元,下降 6.3%,下降原因主要是退休人员增加和人员调出,相应减少了基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位职业年金支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算 21.7 万元,比 2024 年预算减少 1.5 万元,下降 6.5%,下降原因主要是退休人员增加和人员调出,相应减少了机关事业单位职业年金预算安排。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算 14.5 万元,比 2024 年预算减少 0.9 万元,下降 5.8%,下降原因主要是退休人员增加和人员调出,相应减少了医疗保险缴费支出。

5. 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 410.8 万元,比 2024 年预算减少 20.5 万元,下降 4.8%,下降原因主要是退休人员增加和人员调出,相应支出减少。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算 32.6 万元,比 2024 年预算减少 2.2 万元,下降 6.3%,下降原因主要是退休人员增加和人员调出,相应减少了住房公积金支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2025年预算17.0万元，比2024年预算减少0.6万元，下降3.4%，下降原因主要是退休人员增加和人员调出，相应减少了提租补贴支出。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队2025年一般公共预算基本支出517万元，其中，人员经费467万元，公用经费50万元。

（一）人员经费467万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费50万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队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

淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队2025年预算共安排项目支出32.6万元，与2024年预算持平，持平原因主要是严格落实上级部门要求，厉行节约。主要包括：本年财政拨款安排32.6万元（其中，一般公共预算拨款安排32.6万元，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），财政拨款结转结余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

淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队2025年预算安排政府采购支出13.5万元，比2024年预算减少3.5万元，下降20.6%，下降原因主要是按财政局要求标准更换新能源车。其中，一般公共预算安排13.5万元，占100.0%；政府性基金预算安排0万元，占0.0%；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

淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队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. “市容整治活动及日常公用经费”项目。

（1）项目概述。通过项目的实施，创新问题处置的方法，

运用全新的城市管理理念，提高问题的发现效率和处理，有效及时的整治和管理，提升城市容貌形象，为我市招商引资营造优良的生态环境；通过健全和完善城市管理长效管理，进一步提高城市精细化管理水平，为创建全国文明城市工作提供坚实的基础；通过长期的宣传引导，让广大市民了解城市管理工作，赢得市民对城市管理工作的理解和支持。

(2) 立项依据。《淮南市创建全国文明城市三年行动计划（2021—2023年）》的通知（淮办发〔2021〕23号）。

(3) 实施主体。淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队。

(4) 起止时间。2025年1月-12月。

(5) 项目内容。项目主要用于各项整治活动（文明创建、市容整治、控违拆违、拆除户外破损广告、清理建筑垃圾及渣土等）中发生的人工、机械等费用及开展日常业务活动发生的公用经费支出。

(6) 年度预算安排。财政拨款安排 32.6 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	市容整治经费及日常公用经费		
主管部门及代码	[172]淮南市城市管理局	实施单位	淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队
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:	32.6	
	其中: 财政拨款	32.6	
	其他资金	0.0	
年度目标	一是运用全新的城市管理理念，提高问题的发现效率和处理效率；二是加大城市管理工作力度，使市容市貌良好局面得到长期巩固。		

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	拆除破损广告，清理垃圾	≥1000 平方米
			不定期开展市容整治活动次数	≥40 次
		质量指标	案件处置率	≥90%
			年度受理案件量	≥10000 件
		时效指标	根据预算下达指标，结合大队工作计划分布实施	及时
	成本指标	控制成本不超预算	不超	
	效益指标	经济效益指标	优化环境卫生，为我市招商引资、经济发展提供市容保障	完成
		社会效益指标	提高城市品质	提高
		生态效益指标	改善城市环境，优化市容环境	改善
满意度指标	满意度指标	居民对城市管理满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队 2025 年政府采购预算 13.5 万元。其中：政府采购货物预算 13.5 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，淮南高新技术产业开发区城市

管理行政执法大队共有车辆 10 辆，其中：其他用车 10 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 1 辆，购置费 13.5 万元，其中：其他用车 1 辆；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，淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队 1 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 32.6 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 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 万元和单位资金安排安排 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。