

淮南市城市管理局 2026 年 部门预算

2026 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

- 1.淮南市城市管理局 2026 年收支总表
- 2.淮南市城市管理局 2026 年收入总表
- 3.淮南市城市管理局 2026 年支出总表
- 4.淮南市城市管理局 2026 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市城市管理局 2026 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市城市管理局 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市城市管理局 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市城市管理局 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市城市管理局 2026 年项目支出表
- 10.淮南市城市管理局 2026 年政府采购支出表
- 11.淮南市城市管理局 2026 年政府购买服务支出表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 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 部门概况

一、主要职责

根据《淮南市城市市容和环境卫生管理条例》《淮南市城市管理行政执法条例》《关于淮南市城市管理行政执法局（淮南市城市管理局）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、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市城市管理局 2026 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市城市管理局本级	行政单位
2	淮南市市政园林管理处	公益一类事业单位
3	淮南市环境卫生管理处	公益一类事业单位
4	淮南市城市管理监督指挥中心	公益一类事业单位
5	淮南市生活固体废物管理服务中心	公益一类事业单位

三、2026 年度主要工作任务

深入贯彻落实中央城市工作会议精神，按照党中央、省、市部署要求，坚持城市内涵式发展为主线，探索创新城市治理的理念、模式、手段，以高效能治理推动高质量发展、高品质生活、高水平安全，为建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市积极贡献城管智慧和力量。

（一）坚持顶层设计、因城施策，进一步构建统一规范的标准体系。推动垃圾分类、市容环卫、城管执法等重点领域法规制度完善，形成切口准、特色足、实用强的城市管理规范体系。严格执行城市公共空间治理导则，适时开展落实情况评估，彰显依法治理、科学治理、长效治理、源头治理新成效。

（二）坚持精耕细作、微更微改，进一步塑造内外兼修的颜值气质。围绕城市“净化、靓化、绿化、序化、美化”，打好市容梳理提质、秩序规范提能、环卫净城提级、污染防治提效等综合治理“组合拳”，持续推进“六大提升行动”

“八大主题活动”，全面抓好清垃圾、清污渍、清小广告、清绿化带等“十件关键小事”，深化城区环卫市场化改革，实现城市管理由“精细化”到“精致化”的跨越升级。

（三）坚持以人为本、疏导为先，进一步办好可感可及的民生实事。一体推进“安家”“暖心”“护学”“排雷”四大专项行动。持续优化行政审批模式，推动“高效办成一件事”向“高效办成每件事”转变。强化隐患排查和应急攻坚，夯实本质安全基础。完善接诉即办、直转快办、跟踪督办、会商联办、攻坚彻办机制，推动回应一个诉求向解决一类问题、提升一个领域转变。

（四）坚持柔性执法、包容审慎，进一步提升执法服务

的力度温度。创新执法方式，全面推行柔性执法，深入推进非接触式执法，闭环开展“双随机、一公开”监管，规范和正确行使自由裁量权，打造严格执法、文明执法、执法为民新样板。深化服务型执法，推行“综合查一次”执法模式，优化营商环境、增添发展活力。

（五）坚持科技赋能、协调高效，进一步打造共治共享的工作格局。完善智慧城管系统功能，进一步实现城市管理“一网统管”。发挥好“一委一办一平台”作用，形成属地管理、各方协作、齐抓共管、高效快捷的“大城管”格局。全面推进城管进社区，强化源头管控、普法引导和执法保障，实现城市管理与基层治理深度融合。

（六）坚持资源利用、全程管控，进一步严密垃圾治理的责任链条。出台垃圾分类提质增效行动方案，压紧压实镇、街道、社区主体责任和物业服务企业具体责任，强化党建引领、志愿服务、宣传教育、监督评估，保障常态运行、管理提升，推动居民生活垃圾分类习惯普遍形成。深化建筑垃圾散乱堆放排查治理。完善“政府主导、市场运作、政策配套、监管有效”体系，进一步巩固提升建筑垃圾治理全国试点工作成效。

（七）坚持系统观念、闭环思维，进一步夯实固本利远的项目支撑。聚焦谋划的垃圾分类、环境治理等 21 个项目（总投资规模约 21.4531 亿元），积极争取政策、资金。建设运行淮南市建筑（装修）垃圾处置及资源化项目，深化建筑（装修）垃圾全过程、全领域治理。稳步运行生活垃圾分类资源化利用处置中心项目，深入推进“两网融合”，切实提高可回收物分出率和循环利用水平。

第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

淮南市城市管理局 2026 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	7,888.3	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	1,332.7	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	793.4
		九、卫生健康支出	113.7
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	7,929.0
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	384.9
		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	9,221.0	本 年 支 出 小 计	9,221.0
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	9,221.0	支 出 总 计	9,221.0

淮南市城市管理局 2026 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	9,221.0	9,221.0	7,888.3	1,332.7														
淮南市城市管理局	538.5	538.5	490.5	48.0														
淮南市环境卫生管理处	4,802.6	4,802.6	4,238.1	564.5														
淮南市城市管理监督指挥中心	1,243.3	1,243.3	574.1	669.2														
淮南市生活固体废物管理服务中心	393.3	393.3	342.3	51.0														
淮南市市政园林管理处	2,243.4	2,243.4	2,243.4															

淮南市城市管理局 2026 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	793.4	793.4				
20805	行政事业单位养老支出	793.4	793.4				
2080501	行政单位离退休	53.5	53.5				
2080502	事业单位离退休	270.4	270.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.0	313.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.5	156.5				
210	卫生健康支出	113.7	113.7				
21011	行政事业单位医疗	113.7	113.7				
2101101	行政单位医疗	10.8	10.8				
2101102	事业单位医疗	93.1	93.1				
2101103	公务员医疗补助	9.8	9.8				
212	城乡社区支出	7,929.0	2,278.5	5,650.5			
21201	城乡社区管理事务	2,524.1	2,018.1	506.0			
2120101	行政运行	251.7	251.7				
2120104	城管执法	2,272.4	1,766.4	506.0			
21205	城乡社区环境卫生	4,072.3	260.5	3,811.8			
2120501	城乡社区环境卫生	4,072.3	260.5	3,811.8			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,332.7		1,332.7			
2120803	城市建设支出	549.5		549.5			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	783.2		783.2			
221	住房保障支出	384.9	384.9				
22102	住房改革支出	384.9	384.9				
2210201	住房公积金	236.8	236.8				
2210202	提租补贴	148.0	148.0				
	合计	9,221.0	3,570.5	5,650.5			

淮南市城市管理局 2026 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	9,221.0	一、本年支出	9,221.0
（一）一般公共预算拨款	7,888.3	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1,332.7	（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	793.4
		（九）卫生健康支出	113.7
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	7,929.0
		（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	384.9
		（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	
		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	9,221.0	支出总计	9,221.0

淮南市城市管理局 2026 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	793.4	793.4	788.2	5.2	
20805	行政事业单位养老支出	793.4	793.4	788.2	5.2	
2080501	行政单位离退休	53.5	53.5	52.8	0.8	
2080502	事业单位离退休	270.4	270.4	266.0	4.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.0	313.0	313.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.5	156.5	156.5		
210	卫生健康支出	113.7	113.7	113.7		
21011	行政事业单位医疗	113.7	113.7	113.7		
2101101	行政单位医疗	10.8	10.8	10.8		
2101102	事业单位医疗	93.1	93.1	93.1		
2101103	公务员医疗补助	9.8	9.8	9.8		
212	城乡社区支出	6,596.3	2,278.5	2,037.5	241.1	4,317.8
21201	城乡社区管理事务	2,524.1	2,018.1	1,811.9	206.2	506.0
2120101	行政运行	251.7	251.7	210.0	41.7	
2120104	城管执法	2,272.4	1,766.4	1,601.9	164.5	506.0
21205	城乡社区环境卫生	4,072.3	260.5	225.6	34.9	3,811.8
2120501	城乡社区环境卫生	4,072.3	260.5	225.6	34.9	3,811.8
221	住房保障支出	384.9	384.9	384.9		
22102	住房改革支出	384.9	384.9	384.9		
2210201	住房公积金	236.8	236.8	236.8		
2210202	提租补贴	148.0	148.0	148.0		
合计		7,888.3	3,570.5	3,324.2	246.3	4,317.8

淮南市城市管理局 2026 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	2,921.9	2,921.9	
30101	基本工资	985.3	985.3	
30102	津贴补贴	169.1	169.1	
30103	奖金	462.2	462.2	
30107	绩效工资	462.5	462.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.0	313.0	
30109	职业年金缴费	156.5	156.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.9	103.9	
30111	公务员医疗补助缴费	4.7	4.7	
30112	其他社会保障缴费	10.6	10.6	
30113	住房公积金	236.8	236.8	
30199	其他工资福利支出	17.3	17.3	
302	商品和服务支出	246.3		246.3
30201	办公费	61.5		61.5
30202	印刷费	3.0		3.0
30205	水费	1.0		1.0
30206	电费	3.0		3.0
30211	差旅费	3.4		3.4
30213	维修(护)费	4.5		4.5
30215	会议费	0.7		0.7
30216	培训费	23.6		23.6
30217	公务接待费	0.6		0.6
30227	委托业务费	0.5		0.5
30228	工会经费	23.7		23.7
30231	公务用车运行维护费	44.0		44.0
30239	其他交通费用	18.7		18.7
30299	其他商品和服务支出	58.2		58.2
303	对个人和家庭的补助	402.3	402.3	
30302	退休费	365.5	365.5	
30305	生活补助	4.0	4.0	
30307	医疗费补助	5.1	5.1	
30309	奖励金	0.4	0.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.3	27.3	
合计		3,570.5	3,324.2	246.3

淮南市城市管理局 2026 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	1,332.7		1,332.7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,332.7		1,332.7
2120803	城市建设支出	549.5		549.5
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	783.2		783.2
	合计	1,332.7		1,332.7

淮南市城市管理局 2026 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	城市管理宣传项目	淮南市城市管理局	28.0		28.0						
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	30.0	30.0							
特定目标类	城市管理执法制式服装采购项目	淮南市城市管理局	20.0		20.0						
特定目标类	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	除雪应急物资采购资金	淮南市环境卫生管理处	5.0		5.0						
特定目标类	大通老垃圾场封场后管理及维护	淮南市环境卫生管理处	48.5		48.5						
特定目标类	单位电话网络、水电、物业、运行等费用	淮南市环境卫生管理处	11.8	11.8							
特定目标类	环卫监管考核费	淮南市环境卫生管理处	10.0		10.0						
特定目标类	垃圾分类统筹工作经费	淮南市环境卫生管理处	80.0		80.0						
特定目标类	生活垃圾终端处置费	淮南市环境卫生管	3,800.0	3,800.0							

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		
		理处									
特定目标类	舜耕山风景区道路清扫保洁经费	淮南市环境卫生管理处	346.0		346.0						
特定目标类	新建、改造公厕建设项目	淮南市环境卫生管理处	75.0		75.0						
特定目标类	“数字城管(智慧城管)”信息采集服务项目	淮南市城市管理监督指挥中心	389.7		389.7						
特定目标类	淮南智慧城管服务外包项目(运维项目)	淮南市城市管理监督指挥中心	230.5		230.5						
特定目标类	市民通“随手拍”奖励经费	淮南市城市管理监督指挥中心	3.0		3.0						
特定目标类	数字城管监督指挥中心运转经费	淮南市城市管理监督指挥中心	37.0	37.0							
特定目标类	数字城管指挥大厅外包服务	淮南市城市管理监督指挥中心	46.0		46.0						
特定目标类	原部门预算安排房租	淮南市城市管理监督指挥中心	22.0	22.0							
特定目标类	单位运转经费	淮南市生活固体废物管理服务中心	28.0	28.0							
特定目标类	建筑工地视频监控运维费	淮南市生活固体废物管理服务中心	27.0		27.0						
特定目标类	建筑垃圾处置补贴	淮南市生活固体废物管理服务中心	24.0		24.0						
特定目标类	原部门预算安排房屋租赁费	淮南市生活固体废物管理服务中心	10.1	10.1							

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	划转人员经费	淮南市市政园林管理处	237.0	237.0							
特定目标类	市政园林及市政设施执法管理工作经费	淮南市市政园林管理处	92.0	92.0							
特定目标类	园林绿化树种的节水型配置研究创新团队	淮南市市政园林管理处	7.0	7.0							
合计			5,650.5	4,317.8	1,332.7						

淮南市城市管理局 2026 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
市政园林及市政设施执法管理工作经费	A4 黑白打印机	0.9	0.9				
市政园林及市政设施执法管理工作经费	空调机	2.0	2.0				
市政园林及市政设施执法管理工作经费	碎纸机	0.2	0.2				
合计		3.1	3.1				

淮南市城市管理局 2026 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
大通老垃圾场封场后管理及维护	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	大通老垃圾场封场后管理及维护	1	48.5
垃圾分类统筹工作经费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	市级生活垃圾分类试点小区运营 费	1	49.6
生活垃圾终端处置费	公共服务	生态保护和环境治理 服务	废弃物处理服务	生活垃圾终端处置	1	3,800.0
舜耕山风景区道路清扫保洁经费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	舜耕山风景区道路清扫保洁经费	1	346.0
“数字城管(智慧城管)”信息采集服务 项目	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	信息采集服务	1	389.7
淮南智慧城管服务外包项目(运维项目)	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	智慧城管服务外包	1	230.5
数字城管指挥大厅外包服务	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	数字城管大厅外包服务	1	46.0
建筑工地视频监控运维费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	建筑工地视频监控运维费	1	22.8
合计						4,933.1

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市城市管理局 2026 年收支总预算 9221 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。

二、关于 2026 年收入总表的说明

淮南市城市管理局 2026 年收入预算 9221 万元，其中，本年收入 9221 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 9221 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 7888.3 万元，占 85.5%，比 2025 年预算减少 1116.4 万元，下降 12.4%，下降原因主要是按照机构改革要求，原局属事业单位淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队和淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队已于 2025 年划转至所在管委会，2026 年预算单位减少 2 个；政府性基金预算拨款收入 1332.7 万元，占 14.5%，比 2025 年预算增加 190.4 万元，增长 16.7%，增长原因主要是新增延续项目舜耕山风景区道路清扫保洁经费和新建、改造公厕建设项目。

（二）上年结转收入 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是 2025 年和 2026 年均无结转收入。

三、关于 2026 年支出总表的说明

淮南市城市管理局 2026 年支出预算 9221 万元，比 2025 年预算减少 926 万元，下降 9.1%，下降原因主要是按照机构改革要求，原局属事业单位淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队和淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队已于 2025 年划转至所在管委会，2026 年预算单位减少 2 个。其中，基本支出 3570.5 万元，占 38.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 5650.5 万元，占 61.3%，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 万元，占 0.0%。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

淮南市城市管理局 2026 年财政拨款收支预算 9221 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 7888.3 万元、政府性基金预算拨款 1332.7 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 793.4 万元，占 8.6%；卫生健康支出 113.7 万元，占 1.2%；城乡社区支出 7929 万元，占 86.0%；住房保障支出 384.9 万元，占 4.2%。

五、关于 2026 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 2026 年一般公共预算支出 7888.3 万元，比 2025 年预算减少 1116.4 万元，下降 12.4%，主要

原因：按照机构改革要求，原局属事业单位淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队和淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队已于2025年划转至所在管委会，2026年预算单位减少2个。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出793.4万元，占10.1%；卫生健康支出113.7万元，占1.4%；城乡社区支出6596.3万元，占83.6%；住房保障支出384.9万元，占4.9%。

（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）2026年预算53.5万元，比2025年预算增加5.6万元，增长11.7%，增长原因主要是局本级退休人员增加，退休费用相应增加。

2.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）2026年预算270.4万元，比2025年预算增加10.8万元，增长4.2%，增长原因主要是局属单位退休人员增加，退休费用相应增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算313万元，比2025年预算减少75.2万元，下降19.4%，下降原因主要是按照机构改革要求，原局属事业单位淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队和淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队已于2025年划转至所在管委会，养老保险缴费支出相应减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算156.5万元，比2025年预算减少37.6万元，下降19.4%，下降原因主要是按照机构改革要求，原局属事业单位淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队和淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队已于2025年划转至所在管委会，职业年金缴费支出相应减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算10.8万元，比2025年预算增加0.2万元，增长1.9%，增长原因主要是局本级在职人员工资调整，医疗保险缴费支出相应增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算93.1万元，比2025年预算减少23.1万元，下降19.9%，下降原因主要是按照机构改革要求，原局属事业单位淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队和淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队已于2025年划转至所在管委会，医疗保险缴费支出相应减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算9.8万元，比2025年预算增加0.6万元，增长6.5%，增长原因主要是局本级人员增加，医疗保险缴费支出相应增加。

8.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251.7万元，比2025年预算增加

0.4 万元，增长 0.2%，增长原因主要是局本级在职人员工资调整，行政运行支出相应增加。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026 年预算 2272.4 万元，比 2025 年预算减少 770.6 万元，下降 25.3%，下降原因主要是按照机构改革要求，原局属事业单位淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队和淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队已于 2025 年划转至所在管委会，城管执法支出相应减少。

10.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）2026 年预算 4072.3 万元，比 2025 年预算增加 0.9 万元，增长 0.0%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 236.8 万元，比 2025 年预算减少 56.5 万元，下降 19.3%，下降原因主要是按照机构改革要求，原局属事业单位淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队和淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队已于 2025 年划转至所在管委会，公积金支出相应减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算 148 万元，比 2025 年预算减少 32 万元，下降 17.8%，下降原因主要是按照机构改革要求，原局属事业单位淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队和淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队已于 2025 年划转至所在管委会，提租补贴支出相应减少。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市城市管理局 2026 年一般公共预算基本支出 3570.5 万元，其中，人员经费 3324.2 万元，公用经费 246.3 万元。

（一）人员经费 3324.2 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 246.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。其中，委托业务费 0.5 万元。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市城市管理局 2026 年政府性基金支出 1332.7 万元，比 2025 年预算增加 190.4 万元，增长 16.7%，主要原因：新增延续项目舜耕山风景区道路清扫保洁经费和新建、改造公厕建设项目。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）城市建设支出（项）2026 年预算 549.5 万元，比 2025 年预算增加 417.5 万元，增长 316.3%，增长原因主要是项目调整，新增延续项目舜耕山风景区道路清扫保洁经费和新建、改造公厕建设项目。

(二) 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)2026年预算783.2万元,比2025年预算减少227.1万元,下降22.5%,下降原因主要是项目调整,减少城管考核奖励市级配套项目。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市城市管理局2026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2026年项目支出表的说明

淮南市城市管理局2026年预算共安排项目支出5650.5万元,比2025年预算减少22.5万元,下降0.4%,下降原因主要是严格落实习惯过紧日子要求,努力压减一般性支出。主要包括:本年财政拨款安排5650.5万元(其中,一般公共预算拨款安排4317.8万元,政府性基金预算拨款安排1332.7万元,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2026年政府采购支出表的说明

淮南市城市管理局2026年预算安排政府采购支出3.1万元,比2025年预算减少486万元,下降99.4%,下降原因主要是政府采购项目减少。其中,一般公共预算安排3.1万元,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 2026 年政府购买服务支出表的说明

淮南市城市管理局 2026 年预算安排政府购买服务支出 4933.1 万元，比 2025 年预算增加 328.1 万元，增长 7.1%，增长原因主要是政府购买服务项目增加。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “‘数字城管（智慧城管）’信息采集服务”项目。

（1）项目概述。通过招标方式引入信息采集服务公司负责对城市事件动态问题及部件完好、变更信息的限时采集；对热线投诉、视频监控等反馈问题进行核查等工作，为保障数字城管系统持续稳定运行提供基础数据信息。

（2）立项依据。《“数字城管”信息采集服务项目采购合同》。

（3）实施主体。淮南市城市管理监督指挥中心。

（4）起止时间。2026 年 1 月-12 月。

（5）项目内容。项目主要通过政府采购公开招标方式引入市场化信息采集服务公司，按照城市管理相关标准和工作要求，采用“智能采集与人工巡查”相结合的工作模式，负责对信息采集服务覆盖区域范围内城市事件动态问题及部件完好、变更信息的日常采集；对热线投诉、视频监控等反馈问题进行核查等信息采集服务工作，为保障数字城管系统持续稳定运行提供基础数据信息，并通过对信

息采集案件数据进行综合统计、分析，定期提供全市城市管理工作情况分析报告，助力提升城市管理工作质量和效率。

(6) 年度预算安排。财政拨款安排 389.7 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		“数字城管(智慧城管)”信息采集服务项目		
主管部门及代码		[172]淮南市城市管理局	实施单位	淮南市城市管理监督指挥中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		389.7
		其中:财政拨款		389.7
		其他资金		0.0
年度目标	为有效降低我市“数字城管”信息采集服务费用,申请政府资金 389.7 万元,主要用于采取公开招标、“政府花钱买服务”的方式,通过引进人工巡查+智能采集相结合的创新模式,按照城市管理相关标准和工作要求,对各类城市管理问题开展日常信息采集,达到提高“数字城管”系统信息采集工作效率,提升“数字城管”信息采集案件质量,促进提高我市城市管理工作水平的目标,同时加强信息采集服务工作月度考核,据实兑现信息采集服务费用,有效降低城市管理成本,充分发挥项目资金使用效益。			
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	“数字城管”月度采集任务	>10000 件
		质量指标	信息采集完成率	100%
		时效指标	按照每月数字城管考核方案时间安排,完成月度考核任务	1 次/月
		成本指标	项目总成本	≤389.7 万元
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标不适用本项目
		社会效益	提高“涉城”部门对城市管理的参与度,有效保障城管工作的正常开展	有效保障
		生态效益	提升城市建设管理水平,打造整洁有序的生态环境	程度明显
可持续影响		建立健全考核机制,确保城市管理工作持续发挥效益	程度明显	

满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%
-------	---------	--------------	------

2. “舜耕山风景区道路清扫保洁经费”项目。

(1) 项目概述。通过招标方式引入清扫保洁公司负责对舜耕山风景区内游园、绿化区、观景亭、道路的清扫保洁，给市民打造一个优美的休闲游玩的环境。

(2) 立项依据。淮南市人民政府专题会议纪要第 74 号（研究舜耕山风景区环卫保洁垃圾清运移交工作）、《淮南市舜耕山风景区道路清扫保洁市场化项目采购合同》。

(3) 实施主体。淮南市环境卫生管理处。

(4) 起止时间。2026 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。对舜耕山风景区 19 个景点、游园，97.84 万平方米道路进行清扫保洁及对可视范围内的垃圾进行清理、收集、保洁、转运，做好秋季落叶、冬季积雪清除等应急处理，重大活动及节假日等重要时段的环卫保障工作，为市民打造一个优美的休闲游玩环境。

(6) 年度预算安排。财政拨款安排 346 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	舜耕山风景区道路清扫保洁经费		
主管部门及代码	[172]淮南市城市管理局	实施单位	淮南市环境卫生管理处
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		346.0
	其中: 财政拨款		346.0
	其他资金		0.0

年度目标	由淮南市林业局移交的舜耕山风景区景点、游园共 19 个点、清扫保洁作业总面积 97.84 万平方米。对舜耕山风景区景点、游园、道路进行清扫保洁及对可视范围内的垃圾进行清理、收集、保洁、转运，做好秋季落叶及冬季积雪清除等应急处理。			
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	清扫保洁面积	≥97.84 m ²
		质量指标	道路“六无六净”达标率	≥90 分
		时效指标	道路每日保洁时间	≥12 小时
		成本指标	单位面积保洁成本	≤3.54 元/平方米/年
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益	公众投诉率	≤2%
		生态效益	道路垃圾滞留路面时间	≤10 分钟
		可持续影响	公众的投诉率	下降 66%
	满意度指标	服务对象满意度	城市市容环境明显好转	≥90%

（二）机关运行经费。

淮南市城市管理局 2026 年机关运行经费财政拨款预算 42.5 万元，比 2025 年预算减少 0.7 万元，下降 1.6%，下降主要原因是严格落实习惯过紧日子要求，努力压减一般性支出。

（三）政府采购情况。

淮南市城市管理局 2026 年政府采购预算 3.1 万元。其中：政府采购货物预算 3.1 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 2025 年 12 月 31 日，淮南市城市管理局共有车辆 370 辆，其中：机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 333

辆、其他用车 36 辆。单价 100 万元以上的设备(不含车辆) 0 台(套)。

2026 年部门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。

2026 年,淮南市城市管理局 26 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 4317.8 万元、政府性基金预算当年财政拨款 1332.7 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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

七、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）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

八、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。

附件：淮南市城市管理局 2026 年度项目支出绩效目标