

淮南市城市管理局 2025 年度部门决算

2026 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市城市管理局 2025 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 淮南市城市管理局 2025 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. 2025 年度项目支出绩效自评表

2. 2025 年度生活垃圾终端处置费项目绩效评价报告

第一部分 淮南市城市管理局概况

一、部门职责

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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）负责组织实施市本级“数字化”城市管理工作。

（10）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。

（11）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。

（12）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。

（13）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

（14）承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市城市管理局 2025 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入淮南市城市管理局 2025 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，具体情况见下表：

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

第二部分 淮南市城市管理局 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淮南市城市管理局

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	9,187.78	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,250.46	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	38	913.41
	9		九、卫生健康支出	39	112.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7,802.33
	12		十二、农林水支出	42	600.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	419.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2,460.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	133.66
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,441.24	本年支出合计	57	12,441.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	12,441.24	总计	60	12,441.24

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：淮南市城市管理局

公开02表
金额单位：万元

项目			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	
科目代码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	12, 441. 24	12, 438. 24						3. 00
208			社会保障和就业支出	913. 41	913. 41						
20805			行政事业单位养老支出	907. 43	907. 43						
2080501			行政单位离退休	51. 95	51. 95						
2080502			事业单位离退休	258. 79	258. 79						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	351. 58	351. 58						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	245. 12	245. 12						
20808			抚恤	5. 98	5. 98						
2080801			死亡抚恤	5. 98	5. 98						
210			卫生健康支出	112. 58	112. 58						
21011			行政事业单位医疗	112. 58	112. 58						
2101101			行政单位医疗	10. 66	10. 66						
2101102			事业单位医疗	93. 43	93. 43						
2101103			公务员医疗补助	8. 49	8. 49						
212			城乡社区支出	7, 802. 33	7, 799. 33						3. 00
21201			城乡社区管理事务	2, 975. 35	2, 972. 35						3. 00
2120101			行政运行	288. 92	288. 92						
2120104			城管执法	2, 686. 43	2, 683. 43						3. 00
21203			城乡社区公共设施	234. 53	234. 53						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	234. 53	234. 53						
21205			城乡社区环境卫生	3, 801. 99	3, 801. 99						
2120501			城乡社区环境卫生	3, 801. 99	3, 801. 99						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	790. 46	790. 46						

收入决算表

部门：淮南市城市管理局

公开02表
金额单位：万元

项目			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	
科目代码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	12, 441. 24	12, 438. 24						3. 00
2120803	城市建设支出			184. 60	184. 60						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			605. 86	605. 86						
213	农林水支出			600. 00	600. 00						
21301	农业农村			600. 00	600. 00						
2130199	其他农业农村支出			600. 00	600. 00						
221	住房保障支出			419. 26	419. 26						
22102	住房改革支出			419. 26	419. 26						
2210201	住房公积金			268. 86	268. 86						
2210202	提租补贴			150. 40	150. 40						
229	其他支出			2, 460. 00	2, 460. 00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			1, 500. 00	1, 500. 00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			1, 500. 00	1, 500. 00						
22998	超长期特别国债安排的其他支出			960. 00	960. 00						
2299899	其他支出			960. 00	960. 00						
232	债务付息支出			133. 66	133. 66						
23203	地方政府一般债务付息支出			133. 66	133. 66						
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			133. 66	133. 66						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淮南市城市管理局

公开03表
金额单位：万元

项目				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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12, 441. 24	4, 231. 84	8, 209. 40			
208 社会保障和就业支出				913. 41	913. 41				
20805 行政事业单位养老支出				907. 43	907. 43				
2080501 行政单位离退休				51. 95	51. 95				
2080502 事业单位离退休				258. 79	258. 79				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				351. 58	351. 58				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				245. 12	245. 12				
20808 抚恤				5. 98	5. 98				
2080801 死亡抚恤				5. 98	5. 98				
210 卫生健康支出				112. 58	112. 58				
21011 行政事业单位医疗				112. 58	112. 58				
2101101 行政单位医疗				10. 66	10. 66				
2101102 事业单位医疗				93. 43	93. 43				
2101103 公务员医疗补助				8. 49	8. 49				
212 城乡社区支出				7, 802. 33	2, 786. 58	5, 015. 74			
21201 城乡社区管理事务				2, 975. 35	2, 488. 43	486. 92			
2120101 行政运行				288. 92	278. 12	10. 80			
2120104 城管执法				2, 686. 43	2, 210. 31	476. 12			
21203 城乡社区公共设施				234. 53		234. 53			
2120399 其他城乡社区公共设施支出				234. 53		234. 53			
21205 城乡社区环境卫生				3, 801. 99	298. 16	3, 503. 83			
2120501 城乡社区环境卫生				3, 801. 99	298. 16	3, 503. 83			
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出				790. 46		790. 46			

支出决算表

部门：淮南市城市管理局

公开03表
金额单位：万元

项目			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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12, 441. 24	4, 231. 84	8, 209. 40			
2120803			城市建设支出	184. 60		184. 60			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	605. 86		605. 86			
213			农林水支出	600. 00		600. 00			
21301			农业农村	600. 00		600. 00			
2130199			其他农业农村支出	600. 00		600. 00			
221			住房保障支出	419. 26	419. 26				
22102			住房改革支出	419. 26	419. 26				
2210201			住房公积金	268. 86	268. 86				
2210202			提租补贴	150. 40	150. 40				
229			其他支出	2, 460. 00		2, 460. 00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 500. 00		1, 500. 00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1, 500. 00		1, 500. 00			
22998			超长期特别国债安排的其他支出	960. 00		960. 00			
2299899			其他支出	960. 00		960. 00			
232			债务付息支出	133. 66		133. 66			
23203			地方政府一般债务付息支出	133. 66		133. 66			
2320302			地方政府向外国政府借款付息支出	133. 66		133. 66			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淮南市城市管理局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	9,187.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,250.46	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	913.41	913.41		
	9		九、卫生健康支出	41	112.58	112.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,799.33	7,008.86	790.46	
	12		十二、农林水支出	44	600.00	600.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	419.26	419.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,460.00		2,460.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	133.66	133.66		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,438.24	本年支出合计	59	12,438.24	9,187.78	3,250.46	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,438.24	总计	64	12,438.24	9,187.78	3,250.46	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淮南市城市管理局

公开05表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,187.78	4,228.84	4,958.94
208			社会保障和就业支出	913.41	913.41	
20805			行政事业单位养老支出	907.43	907.43	
2080501			行政单位离退休	51.95	51.95	
2080502			事业单位离退休	258.79	258.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.58	351.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	245.12	245.12	
20808			抚恤	5.98	5.98	
2080801			死亡抚恤	5.98	5.98	
210			卫生健康支出	112.58	112.58	
21011			行政事业单位医疗	112.58	112.58	
2101101			行政单位医疗	10.66	10.66	
2101102			事业单位医疗	93.43	93.43	
2101103			公务员医疗补助	8.49	8.49	
212			城乡社区支出	7,008.86	2,783.58	4,225.28
21201			城乡社区管理事务	2,972.35	2,485.43	486.92
2120101			行政运行	288.92	278.12	10.80
2120104			城管执法	2,683.43	2,207.31	476.12
21203			城乡社区公共设施	234.53		234.53
2120399			其他城乡社区公共设施支出	234.53		234.53
21205			城乡社区环境卫生	3,801.99	298.16	3,503.83
2120501			城乡社区环境卫生	3,801.99	298.16	3,503.83
213			农林水支出	600.00		600.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淮南市城市管理局

公开05表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
21301			农业农村	600.00		600.00
2130199			其他农业农村支出	600.00		600.00
221			住房保障支出	419.26	419.26	
22102			住房改革支出	419.26	419.26	
2210201			住房公积金	268.86	268.86	
2210202			提租补贴	150.40	150.40	
232			债务付息支出	133.66		133.66
23203			地方政府一般债务付息支出	133.66		133.66
2320302			地方政府向外国政府借款付息支出	133.66		133.66

注：本表反映部门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

部门：淮南市城市管理局

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,581.90	302	商品和服务支出	236.52	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	1,051.79	30201	办公费	8.27	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	183.48	30202	印刷费	0.90	31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	725.86	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	7.92	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	494.92	30206	电费	1.60	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.58	30207	邮电费	0.10	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	245.12	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.09	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	4.23	30211	差旅费	2.64	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	10.69	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	268.86	30213	维修（护）费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	133.36	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	410.42	30216	培训费	18.46	31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	340.72	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金	5.98	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	44.45	30226	劳务费	0.30	31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.10	31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	4.26	30228	工会经费	38.33	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	96.07	31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.42	30231	公务用车运行维护费	31.79	31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	18.87	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.59	30299	其他商品和服务支出	17.90	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		3,992.32	公用经费合计					236.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淮南市城市管理局

公开07表
金额单位：万元

科目 代码			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	项目支出 结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计			3,250.46		3,250.46	3,250.46		3,250.46				
212			城乡社区支出			790.46		790.46	790.46		790.46				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			790.46		790.46	790.46		790.46				
2120803			城市建设支出			184.60		184.60	184.60		184.60				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出			605.86		605.86	605.86		605.86				
229			其他支出			2,460.00		2,460.00	2,460.00		2,460.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			1,500.00		1,500.00	1,500.00		1,500.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			1,500.00		1,500.00	1,500.00		1,500.00				
22998			超长期特别国债安排的其他支出			960.00		960.00	960.00		960.00				
2299899			其他支出			960.00		960.00	960.00		960.00				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淮南市城市管理局

公开08表
金额单位：万元

项目				本年支出		
科目代码			科目名称	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。

说明：淮南市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 淮南市城市管理局 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 12441.24 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 12441.24 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计各减少 9364.22 万元，下降 42.94%，主要原因：一是根据机构改革要求，原局属事业单位经开区城管大队和高新区城管大队下划至所在管委会，决算单位减少 2 个；二是实际支出事项减少，2024 年支付 2021 年城管体制改革下划人员做实职业年金单位缴费和 2018 年借款确认为实际支出事项，仅为当年支出事项。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 12441.24 万元，其中：财政拨款收入 12438.24 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 3 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 12441.24 万元，其中：基本支出 4231.84 万元，占 34.01%；项目支出 8209.40 万元，占 65.99%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 12438.24 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 12438.24 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2176.84 万元，下降 14.89%，主要原因：一是根据机构改革要求，原局属

事业单位经开区城管大队和高新区城管大队下划至所在管委会，决算单位减少 2 个；二是实际支出事项减少，2024 年支付 2021 年城管体制改革下划人员做实职业年金单位缴费和 2018 年借款确认为实际支出事项，仅为当年支出事项。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9187.78 万元，占本年支出的 73.85%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2784.58 万元，下降 23.26%。主要原因：一是根据机构改革要求，原局属事业单位经开区城管大队和高新区城管大队下划至所在管委会，决算单位减少 2 个；二是实际支出事项减少，2024 年支付 2021 年城管体制改革下划人员做实职业年金单位缴费和 2018 年借款确认为实际支出事项，仅为当年支出事项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9187.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 913.41 万元，占 9.94%；卫生健康（类）支出 112.58 万元，占 1.23%；城乡社区（类）支出 7008.86 万元，占 76.28%；农林水（类）600 万元，占 6.53%；住房保障（类）支出 419.26 万元，占 4.56%；债务付息（类）支出 133.66 万元，占 1.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8121.10 万元，支出决算为 9187.78 万元，完成年初预算的 113.13%。决算

数大于预算数的主要原因：一是年中追加调出及退休人员做实职业年金单位缴费；二是年中追加淮南东部生活垃圾填埋场封场治理项目、舜耕山风景区道路清扫保洁经费、环卫专用车辆保险项目等项目经费。其中：基本支出 4228.84 万元，占 46.03%；项目支出 4958.94 万元，占 53.97%。具体情况如下：

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）。年初预算为 47.92 万元，支出决算为 51.95 万元，完成年初预算的 108.41%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，离退休支出相应增加。

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）。年初预算为 248.03 万元，支出决算为 258.79 万元，完成年初预算的 104.34%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，离退休支出相应增加。

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）。年初预算为 315.90 万元，支出决算为 351.58 万元，完成年初预算的 111.29%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增人员养老保险单位缴费，养老保险缴费支出相应增加。

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）。年初预算为 157.95 万元，支出决算为 245.12 万元，完成年初预算的 155.19%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加调出及退休人员做实职业年金单位缴费，职业年金缴费支出相应增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工抚恤金，死亡抚恤支出相应增加。

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 10.60 万元，支出决算为 10.66 万元，完成年初预算的 100.57%。

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 92.24 万元，支出决算为 93.43 万元，完成年初预算的 101.29%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增人员医疗保险单位缴费，医疗保险缴费支出相应增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.17 万元，支出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 92.58%，决算数小于预算数的主要原因是 2025 年未调整公务员医疗补助缴费基数。

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 251.32 万元，支出决算为 288.92 万元，完成年初预算的 114.96%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加新增人员经费；二是年中追加在职人员年度考核奖，相应支出增加。

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 2384.84 万元，支出决算为 2683.43 万元，完成年初预算的 112.52%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加新增人员经费；二是年中追加在职人员年度考核奖，相应支出增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 234.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是淮南智慧城管服务外包项目（运维项目）调整至该功能科目安排，相应支出增加。

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）。年初预算为 4071.38 万元，支出决算为 3801.99 万元，完成年初预算的 93.38%，决算数小于预算数的主要原因是生活垃圾终端处置费项目实际安排资金减少，相应支出减少。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 600 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加淮南东部生活垃圾填埋场封场治理项目经费，相应支出增加。

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 239.05 万元，支出决算为 268.86 万元，完成年初预算的 112.47%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员年度考核奖配套公积金，公积金支出相应增加。

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 152.63 万元，支出决算为 150.40 万元，完成年初预算的 98.54%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员的提租补贴尚未完成审批，暂未发放，提租补贴支出相应减少。

16. 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）。年初预算为 140 万元，支出决算为 133.66 万元，完成年初预算的 95.47%，决算数小于

预算数的主要原因是日元汇率持续下降，相应支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 4228.84 万元，其中：人员经费 3992.32 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费：236.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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 3250.46 万元，本年支出 3250.46 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 132 万元，支出决算为 184.60 万元，完成年初预算的 139.85%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2024 年新建、改造公厕建设项目经费，相应支出增加。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预

算为 1010.31 万元，支出决算为 605.86 万元，完成年初预算的 59.97%，决算数小于预算数的主要原因：一是淮南智慧城管服务外包项目（运维项目）调整至其他功能科目安排；二是城管考核奖励市级配套项目未安排资金，相应支出减少。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1500 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加淮南市非正规垃圾堆放点治理 PPP 项目专项运维费用，相应支出增加。

4. 其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 960 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加淮南市装修垃圾处置及资源化项目经费，相应支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市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。

2025 年度，淮南市城市管理局机关运行经费支出 31.70 万元，比 2024 年减少 11.01 万元，下降 25.78%，主要原因是厉行节约，继续压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，淮南市城市管理局政府采购支出总额 3508.18 万

元，其中：政府采购货物支出 30.85 万元、政府采购工程支出 600 万元、政府采购服务支出 2877.34 万元。授予中小企业合同金额 1749.40 万元，占政府采购支出总额的 49.87%，其中：授予小微企业合同金额 1749.40 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59.85%。

（三）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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2025 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，本部门组织对 2025 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 33 个项目，涉及资金 8275.85 万元。从评价情况看，项目实现了预期绩效目标，总体提升了城市管理水平，取得了良好的社会效益。

组织对 2025 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我局严格执行预算批复，集中力量保障重点支出，压减一般性开支，从严控制“三公”经费，圆满完成了市委市政府明确的各项目标任务，实现了部门预算管理总体目标。

组织对“生活垃圾终端处置费”“建筑垃圾处置补贴”等 3

个项目开展了部门评价，共涉及资金 3270.03 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，3 个项目绩效情况总体较好，项目立项规范、完整，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对“淮南市市政园林管理处”1 个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 2469.30 万元。从评价情况看，市市政园林管理处按照部署要求，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都达到预期目标，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2025 年度部门决算中反映“数字城管”信息采集服务项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“数字城管”信息采集服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.06 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 362.30 万元，完成预算数的 90.58%。项目绩效目标完成情况：本年度严格按照市城市管理监督指挥中心工作部署，常态化抓实城市问题日常网格巡查、案件上报、派遣、核查等全流程工作，全年累计采集上报各类城市管理案件 138589 件，完成了年度信息采集工作任务。一是抓实常态化考核管控，认真开展信息采集服务月度考核工作，全年按期完成月度考核通报 12 期，以常态化考核推动信息采集服务提质增效。二是规范财政资金拨付流程，严格依据月度考核结果、项目考核管理办法核算支付服务费用，落实奖惩机制，通过考核差异化付费，持续提升财

政资金使用效益。三是聚焦重大任务做好专项保障，紧扣全国文明城市常态化巩固提升、城市品质提升专项行动、重大节庆活动市容环境保障等阶段性重点工作，统筹信息采集公司开展专项巡查和问题摸排，及时督促属地及相关职能部门闭环整改，推动提升城市治理响应速度与处置效能，有效改善城市人居环境，进一步提升群众满意度，社会效益持续彰显。发现的主要问题及原因：一是车载智能采集案件量在系统案件总量中占比仍不高，主要原因是车载智能采集案件识别准确率仍不够高。二是部分系统案件上报质量仍不够高，少数信息采集案件上报要素不规范，仍存在上报小类错误、错字漏字、描述不准确等问题，主要原因还是个别采集员工作责任心不强，工作不细致，业务培训有待进一步加强。下一步改进措施：一是督促信息采集公司加快车载智能采集系统升级迭代，不断提升智能采集系统问题识别准确率。二是督促信息采集公司进一步加强采集员业务培训，强化内部考核，持续提升采集员工作质量和效率。三是继续强化信息采集服务工作月度考核，并严格根据考核结果兑现支付服务费用，充分发挥信息采集服务项目资金使用效益和社会效益。

“数字城管”信息采集服务项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	“数字城管”信息采集服务项目						
主管部门	172-淮南市城市管理局			实施单位	172006-淮南市城市管理监督指挥中心		
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：	400.00	400.00	362.30	10	90.58%	9.06
	其中：本年财政拨款	400.00	400.00	362.30	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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			
	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 400 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。				能够定期完成对数字城管信息采集服务工作进行月度考核及通报，并根据月度考核结果每满三个月兑现支付信息采集服务费用，达到有效促进提高信息采集服务工作质量，提升工作效率目标。			
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	“数字城管”月度采集任务	>10000 件	达成预期指标	20	20	
		质量指标	信息采集完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按照每月数字城管考核方案时间安排完成年度考核任务	=1 次/月	1 次/月	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤400 万元	362.30 万元	10	10	
	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	达成预期指标	10	10	
		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	达成预期指标	10	10	
		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	达成预期指标	5	5	
		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	达成预期指标	5	5	
	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%	98%	10	10	
	总分					100	99.06	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2025 年度项目支出绩效自评表”。

3. 部门评价结果。

《2025 年度生活垃圾终端处置费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2025 年度生活垃圾终端处置费项目绩效评价报告”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

附件：1. 2025 年度项目支出绩效自评表

2. 2025 年度生活垃圾终端处置费项目绩效评价报告