

广德市城市管理局（本级）2025年
单位预算

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

13. 广德市城市管理局(本级)2025年通用资产配置支出
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年基本支出表的说明
10. 关于2025年项目支出表的说明
11. 关于2025年政府采购支出表的说明
12. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
13. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
14. 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）我单位主要工作职责为贯彻执行国家、省有关城市管理方针、政策、法律法规，研究制定市城区综合管理规定和城区市容市貌管理办法，城区环境卫生管理办法，并组织实施。会同交警部门制定车辆停放点，场地建设规划，具体划定车辆停放点、场，并负责对车辆定点停放进行监督管理。

（二）负责环卫市场化作业的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理的监管考核工作。

（三）负责城市园林绿化管理工作。承担公园、广场及道路绿地等城市园林绿化的养护管理。组织城市绿地系统规划修编，负责城市新建、改建、扩建项目配套绿化工程的设计方案审查和竣工验收。负责占用、挖掘城市园林绿化等审批事项管理。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，广德市城市管理局(本级)2025年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）便民停车行动再提升。着力解决商圈、学校、老旧小区等周边停车难问题，按照“应划尽划”的原则，结合城市更新和老旧小区改造新增、优化泊位设置等各种方式，增加停车泊位供给量，年度新增车泊位 5000 个，其中

公共停车泊位不少于 1000 个；引导机关企事业单位在非工作时段向社会开放停车设施，深度释放停车设施效能。

（二）城市整体洁净水平再提升。依托城市客厅示范区域，选择城区已建成的、品质相对较好的公园着力打造 1—2 个“席地而坐”城市客厅示范区，擦亮“最干净城市”名片；聚焦城中村、背街小巷、集贸市场等薄弱区域，定期组织开展环境卫生大清洗、大整治等专项治理；强化行业考核，保障作业效果；确保生活垃圾及时清运，厨余垃圾日产日清，无害化处理率 100%，装修垃圾规范化处理。

（三）市容秩序管理精细化再提升。常态开展不文明行为整治，不断巩固提升非机动车停放秩序，打造非机动车停放靓丽风景线，不断引导市民养成文明停车的良好习惯；强化摊点管控，坚持疏堵结合，柔性整治流动摊贩和出店经营，科学设置疏导点位，确保工作既有力度也有温度；持续开展餐饮油烟治理，重点加强对居民区周边餐饮行业的监督管理，提升群众满意度。

（四）创新管理方式为民服务水平再提升。依托商户自治工作，精心谋划便民服务设施设置以及特色街区、摊点群规范化打造，提升市民获得感和幸福感。根据商户需求与街区特点，在老城区再选一条街巷进行微改造，精提升，打造特色街区，提升城市韵味；加速推进开发区 3 处便民服务点建设进度，持续推进规范化管理，让“烟火气”与城市文明同行。

（五）违法建设治理再提升。强化执法衔接，建立健

全乡镇（街道）区域内综合执法和联合执法的协调配合、业务指导和案件移送机制；加强巡查管控，坚决控新减存，加大违法建设案件查处力度，以公平公正执法取信于民；继续发挥党员控违先锋队引领作用，定期入小区开展查违控违宣传服务，积极推动无违建小区创建，完成 3—4 个无违小区创建，积极宣传推送“无违小区”的做法及经验，共创“无违建”家园，努力将我市城市住宅小区的违法建设治理工作打造成省级的亮点品牌。

（六）建筑垃圾长效管理再提升。在总结提升完善域内垃圾管理体制机制经验的基础上，围绕制度化建设、信息化监管、社会化监督，提升管理服务水平；加强乡镇街道综合执法人员的业务指导和培训，提升乡镇街道执法人员执法业务学习及案件办理能力；强化对重大项目、在建工地的服务意识，巩固提升“绿色工地服务”项目，加强现场指导；强化对域外建筑垃圾来我市非法倾倒处置的联合防范、联合打击、联合整治，全市上下整体联动、严密防范。

（七）园林绿化养护水平再提升。加大公共绿地管护力度，持续开展黄土裸露、行道树树池、树木安全等专项整治行动，联合住建园林建设部门对标对表完成口袋公园 1 处、城市绿道 3.4 公里、新增及改造绿地面积 13 万平方米等绿化提升任务建设；完成绿地开放共享 1 处；加大绿化执法力度，严厉打击违规占绿、损绿、毁绿行为，同时加强宣传，增强公众的绿化保护意识；加强与本地区或外省市城市园林管理水平高的单位的学习交流，加大培训力

度，提升园林绿化从业人员专业能力。

（八）垃圾分类工作再提升。采取多样式、多渠道，在线上、线下推进生活垃圾分类宣传，提高小区居民参与垃圾分类的积极性，督促各街道加快实施城区物管小区

“定时定点投放驿站”建设，推行撤桶并点；完成5个小区垃圾分类投放驿站建设，并与房屋交付同步投入使用。

（九）户外广告规范管理再提升。进一步提升户外广告和招牌规范化设置水平，老城区逐步规范、新城区严格审查、老小区稳步推进、新小区严管严查、商业广场布局合理、大气美观，依托“康养名城”建设，着力打造城区灯杆广告新样式；强力整治重要商圈、主次干道等重点区域违法户外广告招牌，对遮挡门窗妨碍安全疏散、灭火救援等存在消防安全隐患的户外广告开展专项整治，保障“生命通道畅通无阻”。

（十）生态环境治理能力再提升。加大建筑工地的管控力度，以“智慧城管”平台为抓手，提升科技监管水平，对城区内大型施工工地实现视频及扬尘数据全程监控，做到及时发现、及时处理，全面排查、重点整治突出扬尘污染问题，提升城市空气质量；严格落实渣土审批制度，通过建立建筑垃圾全流程管理台账，对渣土末端去向进行监管，确保建筑垃圾资源化设施利用率达到40%以上、全市建筑垃圾资源化利用率达到80%以上。

（十一）智慧化管理水平再提升。持续推进许可事项全程网办、“保姆式”服务，进一步优化营商环境，为市民和企业提供更便捷高效的服务；全力完善“智慧城管”

平台建设，保障城市管理类问题能够快速发现，迅速解决，探索建立“监控+喊话”系统，缓解一线管理矛盾和压力。

第二部分2025年单位预算表

单位公开表1

广德市城市管理局(本级)2025年收支总表

单位名称：广德市城市管理局

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、一般公共预算收入	10789.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	81.93	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	270.75
上级补助收入		九、卫生健康支出	70.75
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10577.28
		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	152.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	10871.28	本年支出小计	11071.28
上年结转数	200	结转下年	
一般公共预算	200	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	11071.28	支 出 总 计	11071.28

广德市城市管理局(本级)2025年支出总表

单位名称：广德市城市管理局

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
	合计	10871.28	1890.52	8980.76			
208	社会保障和就业支出	270.75	247.46	232.96			
20805	行政事业单位养老支出	241.13	241.13				
2080501	行政单位离退休	16.97	16.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.44	149.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.72	74.72				
20807	就业补助	23.3		23.3			
2080799	其他就业补助支出	23.3		23.3			
20899	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33				
210	卫生健康支出	70.75	70.75				
21011	行政事业单位医疗	70.75	70.75				
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24				
2101102	事业单位医疗	60.51	60.51				
212	城乡社区支出	10577.29	1419.83	9157.46			

21201	城乡社区管理 事务	3782.3	1419.83	2362.47			
2120104	城管执法	3782.3	1419.83	2362.47			
21205	城乡社区环境 卫生	6713.06		6713.06			
2120501	城乡社区环境 卫生	6713.06		6713.06			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	81.93		81.93			
2120816	农业农村生态 环境支出	81.93		81.93			
221	住房保障支出	152.5	152.5				
22102	住房改革支出	152.5	152.5				
2210201	住房公积金	131.33	131.33				
2210202	提租补贴	21.17	21.17				

单位公开表4

广德市城市管理局(本级)2025年财政拨款收支总表

单位名称：广德市城市管理局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	10789.35	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	420.97	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	81.93	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	270.75	270.75		
		九、卫生健康支出	70.75	70.75		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	10577.29	10495.36	81.93	
		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	152.5	152.5		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	10871.28	本年支出小计	11071.28	10989.35	81.93	
上年结转	200	结转下年				
一般公共预算	200	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				

收入总计	11071.28	本年支出小计	11071.28	10989.35	81.93	
------	----------	--------	----------	----------	-------	--

单位公开表5

广德市城市管理局(本级)2025年一般公共预算支出表

单位名称：广德市城市管理局

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	
	合计	10989.35	1890.53	1691.06	199.47	9098.83
208	社会保障和就业支出	270.75	247.46	247.46		
20805	行政事业单位养老支出	241.13	16.97	16.97		
2080501	行政单位离退休	16.97	16.97	16.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.44	149.44	149.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.72	74.72	74.72		
20807	就业补助	23.3				23.3
2080799	其他就业补助支出	23.3				23.3
20899	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33	6.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33	6.33		
210	卫生健康支出	70.75	70.75	70.75		
21011	行政事业单位医疗	70.75	70.75	70.75		
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	10.24		
2101102	事业单位医疗	60.51	60.51	60.51		
212	城乡社区支出	10495.36	1419.83	1220.36	199.47	9075.53
21201	城乡社区管理事务	3782.3	1419.83	1220.36	199.47	2362.47
2120104	城管执法	3782.3	1419.83	1220.36	199.47	2362.47
21205	城乡社区环境卫生	6713.06				6713.06
2120501	城乡社区环境卫生	6713.06				6713.06
221	住房保障支出	152.5	152.5	152.5		
22102	住房改革支出	152.5	152.5	152.5		
2210201	住房公积金	131.33	131.33	131.33		
2210202	提租补贴	21.17	21.17	21.17		

广德市城市管理局(本级)2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市城市管理局

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
	合计	1890.53	1691.06	199.47
301	工资福利支出	1746.65	1669.57	77.08
30101	基本工资	402.32	402.32	
30102	津贴补贴	93.22	93.22	
30103	奖金	369.07	369.07	
30106	伙食补助费	77.08		77.08
30107	绩效工资	264.46	264.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.44	149.44	
30109	职业年金缴费	74.72	74.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.33	48.33	
30111	公务员医疗补助缴费	21.01	21.01	
30112	其他社会保障缴费	4.46	4.46	
30113	住房公积金	131.33	131.33	
30199	其他工资福利支出	111.22	111.22	
302	商品和服务支出	122.39		122.39
30201	办公费	6.67		6.67
30202	印刷费	8.00		8.00
30207	邮电费	35.00		35.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30216	培训费	13.45		13.45
30217	公务接待费	3.75		3.75
30228	工会经费	21.77		21.77
30229	福利费	16.33		16.33
30239	其他交通费用	8.52		8.52
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	21.49	21.49	

30302	退休费	18.22	18.22	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

广德市城市管理局(本级)2025年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市城市管理局 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	81.93		81.93
212	城乡社区支出	81.93		81.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.93		81.93
2120816	农业农村生态环境支出	81.93		81.93

广德市城市管理局(本级)2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市城市管理局 单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注： 广德市城市管理局(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。

单位公开表9

广德市城市管理局(本级)2025年基本支出表

单位名称：广德市城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1890.53	1890.53
301	工资福利支出	1746.65	1746.65
30101	基本工资	402.32	402.32
30102	津贴补贴	93.22	93.22
30103	奖金	369.07	369.07
30106	伙食补助费	77.08	77.08
30107	绩效工资	264.46	264.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.44	149.44
30109	职业年金缴费	74.72	74.72
30110	职工基本医疗保险缴费	48.33	48.33
30111	公务员医疗补助缴费	21.01	21.01

30112	其他社会保障缴费	4.46	4.46
30113	住房公积金	131.33	131.33
30199	其他工资福利支出	111.22	111.22
302	商品和服务支出	122.39	122.39
30201	办公费	6.67	6.67
30202	印刷费	8.00	8.00
30207	邮电费	35.00	35.00
30211	差旅费	8.00	8.00
30216	培训费	13.45	13.45
30217	公务接待费	3.75	3.75
30228	工会经费	21.77	21.77
30229	福利费	16.33	16.33
30239	其他交通费用	8.52	8.52
30299	其他商品和服务支出	0.90	0.90
303	对个人和家庭的补助	21.49	21.49

30302	退休费	18.22	18.22
30305	生活补助	1.87	1.87

广德市城市管理局(本级)2025年项目支出表

单位名称：广德市城市管理局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	9,180.76	8,898.83	81.93		200				
环卫保洁	广德市城市管理局	4,435.16	4,435.16							
生活垃圾处理	广德市城市管理局	1425.94	1425.94							
城市管理	广德市城市管理局	2038.88	2038.88							
垃圾填埋场封场 及生态修复项目	广德市城市管理局	81.93		81.93						
城区园林绿化养 护项目	广德市城市管理局	851.96	851.96							
城市更新专项资 金(省级)	广德市城市管理局	200				200				
综合工作经费	广德市城市管理局	123.59	123.59							
退役军人人员经 费	广德市城市管理局	23.3	23.3							

广德市城市管理局(本级)2025年政府采购支出表

单位名称：广德市城市管理局

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
合计		3,523.39	3,523.39				
环卫保洁	其他服务	3,293.39	3,293.39				
城市管理	电动多轮车	50.00	50.00				
城区园林绿化养护项目	其他服务	180.00	180.00				

广德市城市管理局(本级)2025年政府购买服务支出表

单位名称：广德市城市管理局 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

注：广德市城市管理局(本级)没有使用 一般公共预算拨款、 政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款、 财政专户管理资金和单
位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

广德市城市管理局(本级)2025年通用资产配置支出表

单位名称：广德市城市管理局		单位：万元	
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：广德市城市管理局(本级)没有安排通用资产配置支出，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，广德市城市管理局(本级)所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市城市管理局(本级)2025年收支总预算11071.28万元(不含提前下达，下同)，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2025年收入总表的说明

广德市城市管理局(本级)2025年收入预算11071.28万元，其中，本年收入10871.28万元，上年结转结余200万元。

(一)本年收入10871.28万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 10789.35万元，占99.25%，比2024年预算减少914.24万元，下降7.81%，下降原因主要是项目支出减少；政府性基金预算拨款收入81.93万元，占0.75%，比2024年预算减少1173.68万元，下降93.47%，下降原因主要是项目已经完工，工程款已付清，仅剩质保金未支付。

(二)上年结转结余200万元，主要包括：一般公共预算拨款收入200万元，占100%，主要包括上级转移支付资金，原因主要是奖补企业在2024年度未达成奖补条件。

三、关于2025年支出总表的说明

广德市城市管理局(本级)2025年支出预算11071.28万元，比2024年预算减少1887.92万元，下降14.57%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出1890.53万元，占17.08%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；

项目支出9180.76万元，占82.92%，主要用于保障各类项目正常运转。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

广德市城市管理局(本级)2025年财政拨款收支预算11071.28万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款10789.35万元、政府性基金预算拨款81.93万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入10871.28万元，上年结转200万元。支出按功能分类分为社会保障和就业支出270.75万元，占2.45%；卫生健康支出70.75万元，占0.64%；住房保障支出152.5万元，占1.38%；城乡社区支出10577.29万元，占95.53%。与2024年预算相比，收、支总计各减少1887.92万元，下降14.57%。主要原因是项目支出减少。

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。

广德市城市管理局(本级)2025年一般公共预算支出10989.35万元，比2024年预算减少714.24万元，下降6.1%，主要原因是项目支出减少。

(二)一般公共预算支出结构情况。

保障和就业支出270.75万元，占2.45%；卫生健康支出70.75万元，占0.64%；住房保障支出152.5万元，占1.38%；城乡社区支出10577.29，占95.53%。

(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16.97万元，比2024年预算增加2.79万元，增长19.68%，增长原因主要是退休人员增加。

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149.44万元,比2024年预算增加0.67万元,增长0.45%,增长原因主要是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算74.72万元,比2024年预算增加0.33万元,增长0.44%,增长原因主要是退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2025年预算23.3万元,比2024年预算增加23.3万元,增长100%,增长原因主要是政府购买服务以及退役军人专项岗工资补助。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算6.33万元,比2024年预算增加0.05万元,增长0.78%,增长原因主要是人员增加,缴费基数上调。

6. 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10.24万元,比2024年预算增加0.02万元,增长0.2%,增长原因主要是缴费基数上调。

7. 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60.51万元,比2024年预算增加0.8万元,增长0.01%,增长原因主要是缴费基数上调。

8. 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3782.3万元,比2024年预算增加277.34万元,增长0.08%,增长原因主要是职能扩大,所需经费增加。

9. 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）2025年预算6713.06万元，比2024年预算减少808.26万元，下降10.75%，下降原因主要是项目减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算131.33万元，比2024年预算减少85.61万元，下降26.41%，下降原因主要是公积金缴费基数下降。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算21.17万元，比2024年预算增加0.34万元，增长1.63%，增长原因主要是人员工资上调。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

广德市城市管理局（本级）2025年一般公共预算基本支出1890.53万元。其中，人员经费1691.06万元，公用经费199.47万元。

（一）人员经费1691.06万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费199.47万元，主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

广德市城市管理局（本级）2025年政府性基金支出81.93万元，比2024年预算减少1173.68万元，下降93.47%，主要原因是垃圾填埋场封场及生态修复项目已经完工，工程款已全部支付，仅剩质保金未支付。

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）农业农村生态环境支出（项）2025年预算81.93万元，比2024年预算减少1173.68万元，减少原因主要是垃圾填埋场封场及生态修复项目已经完工，工程款已全部支付，仅剩质保金未支付。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

广德市城市管理局（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年基本支出表的说明

广德市城市管理局（本级）2025年预算共安排基本支出1890.53万元，比2024年预算减少40.92万元，下降0.02%，下降原因主要是缴费基数下调。

十、关于2025年项目支出表的说明

广德市城市管理局（本级）2025年预算共安排项目支出9180.76万元，比2024年预算减少1846.99万元，下降16.75%，下降原因主要是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排8980.76万元（其中，一般公共预算拨款安排8898.83万元，政府性基金预算拨款安排81.93万元），财政拨款结转结余安排200万元（一般公共预算拨款安排200万元）。

十一、关于2025年政府采购支出表的说明

广德市城市管理局（本级）2025年预算安排政府采购支出3293.39万元，比2024年预算增加2853.39万元，增长648.5%，增长原因主要是环卫保洁项目增加。

十二、关于2025年政府购买服务支出表的说明

广德市城市管理局（本级）2025年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年预算未安排。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

广德市城市管理局（本级）2025年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“生活垃圾处理”项目。

（1）项目概述。

生活垃圾处理由现行的卫生填埋向焚烧发电转变，逐步实现生活垃圾处理减量化、资源化、无害化。

（2）立项依据。

1. 广城管【2021】8号《关于拨付生活垃圾焚烧发电服务费并纳入预算的请示》；

2. 广城管【2019】63号《关于拨付生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站扩容项目运行经费并纳入财政预算的请示》；

3. 市委、市政府明确事项。

（3）实施主体。

广德市城市管理局

（4）起止时间。

2025年1月1号-2025年12月31号

（5）项目内容。

2025年度该项目的具体实施由生活垃圾处理中心负责监管，经测算项目资金需求1425.94万元（垃圾场运行390万元、老

垃圾场污染补偿10万元、渗滤液扩容运行172.16万元；焚烧发电805万元、环境监测和在线检测48.78万元）。

（6）年度预算安排。

2025年预算安排1425.94万元。

（7）绩效目标。2025年度，申请1425.94万元财政资金，用于完成生活垃圾处理量48万吨；完成日处理渗滤液100立方米及以上；无害化垃圾处理率达100%；渗滤液处理达标100%，以实现广德市垃圾减量化、无害化及资源化处理，减少垃圾对环境的危害，保护水资源环境，做好生态与环境保护，响应市委市政府提出的“绿色广德”发展战略，改善广德市城乡生态环境和提高城市形象。从而为居民创造优美、舒适、清洁的城市环境，有益于市民身心健康，改善城市人居环境，提高居民生活品质；通过合理处置垃圾，有效保护环境，推进绿色发展，打造绿色广德。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	生活垃圾处理		
主管部门及代码	[044]广德市城市管理综合执法局	实施单位	广德市城市管理局
项目来源	本级申报项目	项目期	3年
项目资金 （万元）	年度资金总额：	1425.94	
	其中：财政拨款	1425.94	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	2025年度申请财政资金1425.94万元，用以完成全年生活垃圾处理量48万吨；完成日处理渗滤液100吨以上；无害化垃圾处理率达100%；渗滤液处理达标90%以上；严格执行相关财经法规、制度等规定；生活垃圾处理要规范、及时、日产日清；材料审核完成后及时拨付经费；项目实际支出控制在预算批复内。从而为居民创造优美、舒适、清洁的城市环境，有益于市民身心健康，改善城市人居环境，提高居民生活品质；通过合理处置垃圾，有效保护环境，推进绿色发展，打造绿色广德。			
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	日渗滤液处理量	≥100立方米
			生活垃圾处理量	≥48万吨
		质量指标	无害化垃圾处理率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、法律
			渗滤液处理达标率	100%
		时效指标	生活垃圾处理及时性	日产日清
			经费支出时效性	2025年底前
		成本指标	项目总成本	≤1425.94万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善城市人居环境，提高居民生活品质	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	合理处置垃圾，有效保护环境，推进绿色发展程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

广德市城市管理局（本级）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。

广德市城市管理局（本级）2025年政府采购预算3293.39万元。其中：政府采购货物预算50万元，政府采购服务预算3243.39万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，广德市城市管理局（本级）固定资产总金额(原值)2042.43万元，较上年增加463.15万元，其中，土地、房屋及构筑物548.46万元、通用设备1369.76万元、其他资产124.21万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有 0 台(套)，单位价值100万元以上的专用设备有 0 台(套)。

2025年部门预算安排购置车3辆，购置费50万元。其中，其他按照规定配备的公务用车3辆。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

广德市城市管理局（本级）2025年无国有资产占有使用情况，原因主要是本单位无占用使用。

(五) 绩效目标设置情况。

2025年，广德市城市管理局（本级）8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8898.83万元、政府性基金预算当年财政拨款81.93万元、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、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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）