

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2025 年 部门预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.宣城市宣州区城市管理综合执法局 2025 年收支总表
- 2.宣城市宣州区城市管理综合执法局 2025 年收入总表
- 3.宣城市宣州区城市管理综合执法局 2025 年支出总表
- 4.宣城市宣州区城市管理综合执法局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区城市管理综合执法局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区城市管理综合执法局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区城市管理综合执法局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区城市管理综合执法局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区城市管理综合执法局 2025 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区城市管理综合执法局 2025 年政府采购支出表

11.宣城市宣州区城市管理综合执法局 2025 年政府购买服务支出表

12.宣城市宣州区城市管理综合执法局 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 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.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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

(一)负责贯彻执行国家、省、市有关城市管理执法方面的法律法规、规章和有关政策、标准规范，组织起草城市管理执法规范性文件。

(二)负责拟定城市市容环境管理和城市管理综合执法等方面的技术规范、年度计划并组织实施。

(三)负责管辖范围内城市管理行政执法和日常监管工作(不含宣城经开区管委会、宣城现代服务业产业园管委会负责的区域范围),以及市敬亭山管委会依法依规履行风景区范围内相关管理职责以外的城市管理行政执法和日常监管职责。

(四)负责与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理等方面有关工作。

(五)负责管辖范围内市容秩序管理,以及户外广告、门头招牌审批备案。

(六)负责管辖范围内城市管理执法系统队伍建设和规范化建设,指导、监督、考核全区城市管理综合执法工作。

(七)负责管辖范围内城市环境卫生管理工作。指导城市生活垃圾分类及无害化处置管理工作,承担垃圾清扫、保洁、收运等环卫设施的运行、管理等工作。

(八)负责管辖范围内农村环境卫生管理的指导、监督和考核等工作。

(九)代管宣城火车站、汽车客运总站站前广场服务中心，负责两站站前广场区域内市容市貌管理、环境卫生管护工作。

(十)负责编制城市维护费和综合执法经费年度计划并组织实施。

(十一)负责区数字化城市管理工作，指导监督全区数字化城市管理工作。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区城市管理综合执法局2025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2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区城市管理综合执法局本级	行政单位
2	宣州区环境卫生管理处	公益二类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

（一）持续推进综合执法服务进小区工作。一是按照既定计划，继续推进“综合执法服务进小区”工作，确保完成第二年 30%的小区覆盖任务。对已开展综合执法服务的小区进行“回头看”，及时总结经验教训，不断完善运行机制；二是加大对“示范小区物业”的打造力度，从服务质量、管理水平、业主满意度等方面进行全面评估，选出真正具有示范引领作用的小区物业；三是创新工作方式，引入社会力量参与小区管理。与社区志愿者、社会组织等合作，共同开展小区环境整治、文明宣传等活动，提高居民的参与度和满意度。

（二）持续提升城市管理水平。一是强化违法建设管控。继续加大违法建设巡查力度，完善巡查机制，及时发现和制止违法建设行为，确保新增违法建设零增长，存量违法建设负增长；二是强化市容市貌管理。落实“周二巡街+周三整改”工作机制，深入开展市容秩序巡查整治工作；坚持管理与执法、考核并重原则，进一步完善“牛皮癣”日常巡查和重点部位蹲守机制；三是加强日常油烟监管。对餐饮单位进行随机抽检，重点检查油烟净化设施安装和使用清晰情况，查餐饮单位油烟净化设施维护保养记录，确保油烟排放正常达标。

（三）持续推进环卫市场一体化工作。一是加大环卫基础设施提标改造力度。对城区现运行的 7 座生活垃圾转运站的

设施设备持续提升更新，进一步提升城市生活垃圾转运站作业效率；二是将继续探研并推进生活垃圾直收直运模式，同步向住宅小区延伸，通过作业机制创新以最大限度地缓解城市生活垃圾转运设施不足的矛盾。

（四）持续开展建筑垃圾排查整治工作。一是抓好制度落实。切实抓好《宣州区建筑垃圾管理办法（试行）》的实施工作和《宣州区建筑垃圾污染防治专项规划（2024-2035年）》的落地工作；二是进一步推动乡镇赋权事项。进一步督促属地落实监管职责，深化建筑垃圾专项整治，强化基层综合执法，提升建筑垃圾全过程精细化管理水平；三是加强联防联控。健全区域常态化联动机制，加大联防联控力度，定期开展跨部门、跨区域联合执法行动，形成高压严管态势；四是增强技防投入。拟于水阳江大道、青弋江大道等重点路段增设视频监控探头，通过信息化、智能化手段，加强建筑垃圾运输监管执法。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区城市管理综合执法局 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	8636.57	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	792.58
		九、卫生健康支出	106.44
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	7718.24
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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	219.31
		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	8636.57	本 年 支 出 小 计	8836.57
上年结转数	200.00	结转下年	
一般公共预算	200.00	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	8836.57	支 出 总 计	8836.57

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区城市管理综合执法局 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	其他收入						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						
	8836.57	8636.57	8636.57										200.00	200.00				
宣城市宣州区城市管理局	8836.57	8636.57	8636.57										200.00	200.00				
宣城市宣州区城市管理局	4208.22	4008.22	4008.22										200.00	200.00				
宣城市宣州区环境卫生管理处	4628.36	4628.36	4628.36															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区城市管理综合执法局 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
	合计	8836.57	3114.74	5721.83			
208	社会保障和就业支出	792.58	792.58				
20805	行政事业单位养老支出	792.58	792.58				
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84				
2080502	事业单位离退休	570.12	570.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.08	145.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.54	72.54				
210	卫生健康支出	106.44	106.44				
21011	行政事业单位医疗	106.44	106.44				

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
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87				
2101102	事业单位医疗	75.26	75.26				
2101103	公务员医疗补助	25.31	25.31				
212	城乡社区支出	7718.24	1996.41	5721.83			
21201	城乡社区管理事务	3606.49	1244.54	2361.95			
2120104	城管执法	3606.49	1244.54	2361.95			
21205	城乡社区环境卫生	4111.75	751.87	3359.88			
2120501	城乡社区环境卫生	4111.75	751.87	3359.88			
221	住房保障支出	219.31	219.31				
22102	住房改革支出	219.31	219.31				
2210201	住房公积金	187.62	187.62				
2210202	提租补贴	31.69	31.69				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区城市管理综合执法局 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	8636.57	一、本年支出	8836.57
（一）一般公共预算拨款	8636.57	（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	200.00	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	200.00	（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	792.58
		（九）卫生健康支出	106.44
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	7718.24
		（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	219.31
		(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	8836.57	支 出 总 计	8836.57

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区城市管理综合执法局 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	
	合计	8836.57	3114.74	2871.97	242.77	5721.83
208	社会保障和就业支出	792.58	792.58	792.58		
20805	行政事业单位养老支出	792.58	792.58	792.58		
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84	4.84		
2080502	事业单位离退休	570.12	570.12	570.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.08	145.08	145.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.54	72.54	72.54		

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	
210	卫生健康支出	106.44	106.44	106.44		
21011	行政事业单位医疗	106.44	106.44	106.44		
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	5.87		
2101102	事业单位医疗	75.26	75.26	75.26		
2101103	公务员医疗补助	25.31	25.31	25.31		
212	城乡社区支出	7718.24	1996.41	1753.64	242.77	5721.83
21201	城乡社区管理事务	3606.49	1244.54	1034.13	210.41	2361.95
2120104	城管执法	3606.49	1244.54	1034.13	210.41	2361.95
21205	城乡社区环境卫生	4111.75	751.87	719.51	32.36	3359.88
2120501	城乡社区环境卫生	4111.75	751.87	719.51	32.36	3359.88
221	住房保障支出	219.31	219.31	219.31		
22102	住房改革支出	219.31	219.31	219.31		
2210201	住房公积金	187.62	187.62	187.62		

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	
2210202	提租补贴	31.69	31.69	31.69		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区城市管理综合执法局 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
	合计	3114.74	2871.97	242.77
301	工资福利支出	2341.93	2292.77	49.16
30101	基本工资	689.60	689.60	
30102	津贴补贴	276.10	276.10	
30103	奖金	600.41	600.41	
30106	伙食补助费	49.16		49.16
30107	绩效工资	126.26	126.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.08	145.08	
30109	职业年金缴费	72.54	72.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.12	81.12	
30111	公务员医疗补助缴费	25.31	25.31	
30112	其他社会保障缴费	11.17	11.17	
30113	住房公积金	187.62	187.62	
30199	其他工资福利支出	77.55	77.55	
302	商品和服务支出	188.63	0.03	188.60
30201	办公费	15.09		15.09
30205	水费	0.50		0.50

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
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	20.50		20.50
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	4.30		4.30
30226	劳务费	3.24		3.24
30228	工会经费	27.20		27.20
30229	福利费	0.74	0.03	0.71
30231	公务用车运行维护费	62.50		62.50
30239	其他交通费用	7.56		7.56
30299	其他商品和服务支出	21.00		21.00
303	对个人和家庭的补助	579.18	579.18	
30302	退休费	576.06	576.06	
30305	生活补助	2.81	2.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	
310	资本性支出	5.01		5.01
31002	办公设备购置	5.01		5.01

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区城市管理综合执法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区城市管理综合执法局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。

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2025 年项目支出表

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	5721.83	5521.83	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区城市管理 局	2561.95	2361.95			200.00				
执法装备专项经费	宣城市宣州区城市管理 局	2.40	2.40							
第三方专项检测、整治经费	宣城市宣州区城市管理 局	60.00	60.00							
执法服装和标志标识标牌配 备与更换经费	宣城市宣州区城市管理 局	12.18	12.18							

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		
招商引资工作经费	宣城市宣州区城市管理局	2.00	2.00							
农村清洁工程专项资金	宣城市宣州区城市管理局	1119.00	1119.00							
拆违工作经费	宣城市宣州区城市管理局	15.00	15.00							
城市更新专项资金（宣州区2024年度住宅小区（向阳）生活垃圾分类设施采购项目）	宣城市宣州区城市管理局	200.00				200.00				
2025年背街后巷停车位线施划专项经费	宣城市宣州区城市管理局	16.00	16.00							

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		
建筑垃圾整治专项经费	宣城市宣州区城市管理局	5.50	5.50							
办公用房租赁专项经费	宣城市宣州区城市管理局	9.40	9.40							
城市餐厨(厨余)垃圾“收运处”补贴专项经费	宣城市宣州区城市管理局	275.43	275.43							
城乡垃圾末端焚烧处理项目经费	宣城市宣州区城市管理局	702.63	702.63							
城市运维和执法保障专项经费	宣城市宣州区城市管理局	65.00	65.00							
“两站”站前广场工作经费	宣城市宣州区城市管理局	22.51	22.51							

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		
主次干道和背街后巷市容市貌社会化	宣城市宣州区城市管理局	54.90	54.90							
	宣城市宣州区环境卫生管理处	3159.88	3159.88							
生活垃圾填埋场（夏渡、古泉）运行经费	宣城市宣州区环境卫生管理处	164.28	164.28							
环卫项目经费	宣城市宣州区环境卫生管理处	13.00	13.00							
宣城市中心城区（宣州区）环卫作业一体市场化项目	宣城市宣州区环境卫生管理处	2696.04	2696.04							
渗滤液处理站运行费	宣城市宣州区环境卫生管理处	283.00	283.00							

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		
办公用房租赁费	宣城市宣州区环境卫生管理处	3.57	3.57							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区城市管理综合执法局 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	其他资金
	合计	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00
宣城市宣州区城市管理局_综合定额（事业）	台式计算机	4.05	4.05				
宣城市宣州区城市管理局_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.75	0.75				
宣城市宣州区城市管理局_综合定额（事业）	多功能一体机	0.21	0.21				
主次干道和背街后巷市容市貌社会化	其他社会服务	54.90	54.90				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区城市管理综合执法局 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
主次干道和背街后巷市容市貌社会 化	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	社会化服务	1	54.90
合 计						54.90

注：

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
合 计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区城市管理综合执法局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资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区城市管理综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区城市管理综合执法局 2025 年收支总预算 8836.57 万元，收入全部是一般公共预算收入，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

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2025 年收入预算 8836.57 万元，其中，本年收入 8636.57 万元，上年结转收入 200.00 万元。

（一）本年收入 8636.57 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 8636.57 万元，比 2024 年预算增加 852.80 万元，增长 10.96%，增长的原因主要是一、2024 年 7 月份启动《宣城市中心城区（宣州区）环卫一体市场化运行项目》，2025 年区本级承担项目总费用的 40%即为 3134.208 万元，与上年相比增加项目经费 772.86 万元；二、2025 年新增项目生活垃圾填埋场（夏渡、古泉）运行项目经费 164.28 万元；三、2025 年新增环卫经费项目 13 万元；四、人员经费指标正常浮动；五、厉行节俭，严格落实“过紧日子”的要求，通过多项举措从严从紧安排单位全年收支。

（二）上年结转收入 200.00 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 200.00 万元，比 2024 年预算增加 200.00 万元，增长的原因主要是市级财政在 2024 年底下达了“2024 年城市更新专项资金（生活垃圾分类处理项目类别）”200 万元，主要用于市区生活垃圾分类体系建设，包括垃圾分类投放点项目（设施）建设、年度生活垃圾分类宣传等。2024 年尚未支出，结转至 2025 年。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2025 年支出预算 8836.57 万元，比 2024 年预算增加 1052.80 万元，增长 13.53%，增长原因主要是一、2024 年 7 月份启动《宣城市中心城区（宣州区）环卫一体市场化运行项目》，2025 年区本级承担项目总费用的 40%即为 3134.208 万元，与上年相比增加项目经费 772.86 万元；二、市级财政在 2024 年底下达了“2024 年城市更新专项资金（生活垃圾分类处理项目类别）”200 万元，主要用于市区生活垃圾分类体系建设，包括垃圾分类投放点项目（设施）建设、年度生活垃圾分类宣传等。2024 年尚未支出，结转至 2025 年；三、2025 年新增项目生活垃圾填埋场（夏渡、古泉）运行项目经费 164.28 万元；四、2025 年新增环卫经费项目 13 万元；五、人员经费指标正常浮动；六、厉行节俭，严格落实“过紧日子”的要求，通过多项举措从严从紧安排单位全年收支。其中，基本支出 3114.74 万元，占 35.25%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出

和公用经费支出；项目支出 5721.83 万元，占 64.75%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标的支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2025 年财政拨款收支预算 8836.57 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 8636.57 万元、上年结转收入 200.00 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 792.58 万元，占 8.97%；卫生健康支出 106.44 万元，占 1.20%；城乡社区支出 7718.24 万元，占 87.34%；住房保障支出 219.31 万元，占 2.49%。

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。

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2025 年一般公共预算支出 8836.57 万元，比 2024 年预算增加 1052.80 万元，增长 13.53%，主要原因：一、2024 年 7 月份启动《宣城市中心城区（宣州区）环卫一体市场化运行项目》，2025 年区本级承担项目总费用的 40%即为 3134.208 万元，与上年相比增加项目经费 772.86 万元；二、市级财政在 2024 年底下达了“2024 年城市更新专项资金（生活垃圾分类处理项目类别）”200 万元，主要用于市区生活垃圾分类体系建设，包括垃圾分类投放点项目（设施）建设、年度生活垃圾分类宣传等。2024 年尚未支出，结转至 2025 年；三、2025 年新增项目生活垃圾填埋场（夏渡、古泉）运行项目经费 164.28 万元；四、2025 年新增环卫经费项目 13 万元；

五、人员经费指标正常浮动；六、厉行节俭，严格落实“过紧日子”的要求，通过多项举措从严从紧安排单位全年收支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 792.58 万元，占 8.97%；卫生健康支出 106.44 万元，占 1.20%；城乡社区支出 7718.24 万元，占 87.34%；住房保障支出 219.31 万元，占 2.49%。

（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 4.84 万元，比 2024 年预算减少 0.27 万元，下降 5.28%，下降原因主要是行政退休人员的增加补贴正常调标。

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）2025 年预算 570.12 万元，比 2024 年预算增加 17.52 万元，增长 3.17%，增长原因主要是事业退休人员养老金正常指标浮动。

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）2025 年预算 145.08 万元，比 2024 年预算增加 10.34 万元，增长 7.67%，增长原因主要是一、因执法体制改革，我单位局本级 2024 年扩编 30 人，2025 年初比 2024 年初在编在岗人数增加 6 人。二、机关事业单位基本养老保险基数正常调整。

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）2025 年预算 72.54 万元，比 2024 年预算增加 5.17 万元，增长 7.67%，增长原因主要是一、因执法体制改革，我单位局本级 2024 年扩编 30 人，2025 年初比 2024 年初在编在岗人数增加 6 人。二、机关事业单位职业年金基数正常调整。

5. 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 5.87 万元，比 2024 年预算增加 0.17 万元，增长 2.98%，增长原因主要是行政单位医疗保险正常调标。

6. 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 75.26 万元，比 2024 年预算减少 2.17 万元，下降 2.80%，下降原因主要是一、因执法体制改革，我单位 2024 年扩编 30 人，2025 年初比 2024 年初在编在岗人数增加 6 人。二、事业单位医疗保险基数正常调整。

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）2025 年预算 25.31 万元，比 2024 年预算增加 19.05 万元，增长 304.31%，增长原因主要是因执法体制改革，我单位 2024 年扩编 30 人，2025 年初比 2024 年初在编在岗人数增加 6 人。二、公务员医疗补助正常调标。

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 3606.49 万元，比 2024 年预算减少 155.01 万元，下降 4.12%，下降原因主要是厉行节俭，

严格落实“过紧日子”的要求，通过多项举措从严从紧安排单位全年收支。

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 4111.75 万元，比 2024 年预算增加 1153.57 万元，增长 39.00%，增长原因主要是一、2024 年 7 月份启动《宣城市中心城区（宣州区）环卫一体市场化运行项目》，2025 年区本级承担项目总费用的 40%即为 3134.208 万元，与上年相比增加项目经费 772.86 万元；二、市级财政在 2024 年底下达了“2024 年城市更新专项资金（生活垃圾分类处理项目类别）”200 万元，主要用于市区生活垃圾分类体系建设，包括垃圾分类投放点项目（设施）建设、年度生活垃圾分类宣传等。2024 年尚未支出，结转至 2025 年；三、2025 年新增项目生活垃圾填埋场（夏渡、古泉）-29-运行项目经费 164.28 万元；四、2025 年新增环卫经费项目 13 万元；五、人员经费指标正常浮动。

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 187.62 万元，比 2024 年预算增加 6.92 万元，增长 3.83%，增长原因主要是一、因执法体制改革，我单位 2024 年扩编 30 人，2025 年初比 2024 年初在编在岗人数增加 6 人。二、住房公积金基数正常调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 31.69 万元，比 2024 年预算减少 2.49 万元，下降 7.28%，下降原因主要是一、因执法体制改革，

我单位 2024 年扩编 30 人，2025 年初比 2024 年初在编在岗人数增加 6 人。二、提租补贴基数正常调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2025 年一般公共预算基本支出 3114.74 万元，其中，人员经费 2871.97 万元，公用经费 242.77 万元。

（一）人员经费 2871.97 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、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 242.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区城市管理综合执法局 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

宣城市宣州区城市管理综合执法局 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

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2025 年预算共安排项目支出 5721.83 万元，比 2024 年预算增加 899.55 万元，增长 18.65%，增长原因主要是一、2024 年 7 月份启动《宣城市中心城区（宣州区）环卫一体市场化运行项目》，2025 年区本级承担项目总费用的 40%即为 3134.208 万元，与上年相比增加项目经费 772.86 万元；二、2025 年新增项目生活垃圾填埋场（夏渡、古泉）运行项目经费 164.28 万元；三、2025 年新增环卫经费项目 13 万元；四、人员经费指标正常浮动；五、厉行节俭，严格落实“过紧日子”的要求，部分项目预算进一步压缩。主要包括：本年财政拨款安排 5521.83 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5521.83 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 200.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 200.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2025 年预算安排政府采购支出 59.91 万元，比 2024 年预算减少 473.10 万元，下降 88.76%，下降原因主要是一、；二、厉行节俭，严格落实“过紧日子”的要求，办公设备购置、更新预算进一步压缩。其中，一般公共预算安排 59.91 万元，占

100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2025 年预算安排政府购买服务支出 54.90 万元，比 2024 年预算增加 54.90 万元，增长原因主要是我单位局本级的“主次干道和背街后巷市容市貌社会化”项目 2024 年不在政府购买服务支出统计范围。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2025 年没有安排资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.农村清洁工程专项资金。

（1）项目概述。巩固农村生活垃圾处理“四有、两无”机制，完善“户集、村收、乡镇中转、区集中处理”运行模式；坚持农村生活垃圾清扫清运常态化管理机制；提升农村垃圾处理全覆盖水平，持续改善农村人居环境。

（2）立项依据。根据《关于印发《宣州区 2023 年农村生活垃圾治理工作方案的通知》（宣区农清组〔2023 年〕1 号）文件要求积极开展农村清洁工程相关工作。按 2021 年末农村户籍人口，每人每年 20 元的标准补助。其中基础性补助每人每年 20 元，按季度（每人 5 元）支付到区国资集团、有关街道办事处，农村清洁工程经费主要用于市场化运行项目服务费，保障乡镇街道、村（社区）日

常保洁、垃圾转运、机械维护、人员工资等支出。

（3）实施主体。宣城市宣州区城市管理局

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。全面实施农村生活垃圾治理市场化运行，以“三统一、三统筹”为原则，优化农村环卫作业市场化运行体系，实现农村环境卫生质量提标和环卫设施环保达标；确保农村生活垃圾治理全覆盖落到实处，无害化处理率达 95 % 以上，助力农村人居环境改善和推动乡村振兴。

（6）年度预算安排。1119.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		农村清洁工程专项资金		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理局	实施单位	宣城市宣州区城市管理局
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:	1119.00	
		其中:财政拨款	1119.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面实施农村生活垃圾治理市场化运行,以“三统一、三统筹”为原则,优化农村环卫作业市场化运行体系,实现农村环境卫生质量提升和环卫设施环保达标;确保农村生活垃圾治理全覆盖落到实处,无害化处理率达95%以上,助力农村人居环境改善和推动乡村振兴。			
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	奖补乡镇数量	20个
		质量指标	乡镇考核通过率	100%
			奖补标准达标率	100%
		时效指标	奖补资金到位及时性	及时
		成本指标	基础性补助	20元/人
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	农村生活垃圾投诉治理率下降	明显
			农村生活垃圾分类知晓率	较高
			农村生活垃圾治理提升率	较高
		生态效益指标	生态无害化处理	≥85%
		可持续影响指标	农村人居环境改善	持续改善
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥85%

2.宣城市中心城区（宣州区）环卫作业一体市场化项目。

（1）项目概述。根据 2023 年 2 月 23 日市政府研究城市管理有关工作专题会议纪要（2023 年第 15 号）精神；根据 2024 年 2 月 1 日宣州区人民政府常务会议纪要（2024 年第 27 号）精神；依据《宣城市中心城区（宣州区）环卫一体市场化运行项目实施方案》要求；实施《宣城市中心城区（宣州区）环卫作业一体市场化运行项目特许经营协议（一、二标段）》合同以及中标通知书。项目采取“政府特许经营”方式实施项目公开招标，招标年限 10 年，年度项目总投入 7835.52 万元，项目经费比例按照市本级、宣州区 6: 4 分摊，区本级年度项目总金额为 7835.52 万元 *40%=3134.208 万元

（2）立项依据。根据 2023 年 2 月 23 日市政府研究城市管理有关工作专题会议纪要（2023 年第 15 号）精神；根据 2024 年 2 月 1 日宣州区人民政府常务会议纪要（2024 年第 27 号）精神；依据《宣城市中心城区（宣州区）环卫一体市场化运行项目实施方案》要求

（3）实施主体。宣城市宣州区环境卫生管理处

（4）起止时间。2025 年至 2034 年止

（5）项目内容。增强环境卫生管理针对性和实效性，加大油污路面、卫生死角等清扫力度，公厕保洁力度，垃圾收集作业正常转运和环保达标，实现主次街道、主次慢街道、环境卫生干净整洁

(6) 年度预算安排。2696.04 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)						
项目名称		宣城市中心城区（宣州区）环卫作业一体化市场化项目				
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理局	实施单位	宣城市宣州区环境卫生管理处		
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：	2696.04			
		其中：财政拨款	2696.04			
		上年结转	0.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	增强环境卫生管理针对性和实效性，加大油污路面、卫生死角等清扫力度，公厕保洁力度，垃圾收集作业正常运转和环保达标，实现主次街道、主次慢行道、环境卫生干净整洁。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标		分类垃圾桶、垃圾箱	≤8000只		
			环卫工人人数	≥1205人		
			垃圾分类户数	≥16.7万户		
			垃圾转运站数量	≥8座		
			主次干道机械化作业总面积	≥478万㎡		
			主次慢道、人行道机械化作业总面积	≥170万㎡		
			小型电动车辆	≤467辆		
			特种车辆数	≤34辆		
			清扫保洁总面积	≥1381万㎡		
			公厕管理数量	≥33座		
	质量指标		机械化保洁率	≥86%		
			保洁设备验收合格率	100%		
			机械化降尘率	100%		
			道路的清扫保洁符合相关标准	符合		
			机械化清扫次数	≥2次/天		
			经费支出合规性	合规		
	时效指标		生活垃圾的运输符合相关标准	符合		
			清扫保洁及时性	及时		
			项目计划完成时间	日产日清		
			机械化作业及时性	每天不间断清扫保洁		
			经费支出时效性	及时		
	成本指标		项目成本总数	≤2694.04万元/年		
			日常运行单位成本	≤28.64万元/年		
			解除合同补偿、创建突击迎检单位成本	≤69.6万元/年		
			垃圾分类单位成本	≤100.2万元/年		
			公厕维护费单位成本	≤68万元/年		
			转运站作业单位成本	≤276.7万元/年		
			清扫保洁及垃圾收集作业单位成本	≤2152.9万元/年		
	效益指标		经济效益指标	经济效益指标	不适用	
			社会效益指标		解决社会就业，增加困难群众收入	明显
					对提高垃圾清理能力的影响程度	较高
			生态效益指标		扬尘污染及雾霾减少，城市生态环境得以改善	提高
					对实现垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度	明显
					对城市环境卫生质量的提高	持续提高
			可持续影响指标		对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	提升
			文明城市形象的维护	通过		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%			

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 242.77 万元，比 2024 年预算增加 50.61 万元，增长 26.34%，增长主要原因是 2024 年 7 月，因执法体制改革原市城管局执法权下移至我单位，我单位扩编 30 人，2025 年机关运行经费财政拨款预算随之增长。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2025 年政府采购预算 59.91 万元。其中：政府采购货物预算 5.01 万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算 54.9 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市宣州区城市管理综合执法局共有车辆 38 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车辆、其他用车 13 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车，购置费万元，其中：副部（省）级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车、特种专业技术用车辆、离退休干部用车辆、其他用车；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）台（套），购置费万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市宣州区城市管理综合执法局 20 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 5521.83 万元、政府性基金预算当年财政拨款万元、国有资本经营预算当年财政拨款万元、财政专户管理资金当年安排万元和单位资金当年安排万元。

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。