

泾县城市管理综合执法局（本级）2025 年 单位预算

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

支出表

12.泾县城市管理综合执法局（本级）2025 年政府购买服务支出表

13.泾县城市管理综合执法局（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

1. 城市管理行政执法方面

根据《国务院关于进一步推进相对集中行政处罚权工作的决定》（国发〔2002〕17号）、《安徽省城市市容和环境卫生管理条例》、和省政府法制办《关于在宣城市泾县城市管理领域开展相对集中行政处罚权工作的批复》（皖府法〔2005〕47号）精神，城市管理行政执法主要职责为：

（1）行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（2）行使城市规划、城市绿化、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（3）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权，对饮食服务业油烟污染的行政处罚权，对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体的行政处罚权，对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权，对排放生活污水的行政处罚权。

（4）行使工商管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

(5) 行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权。

(6) 履行省人民政府决定调整的其他行政处罚权。

2. 城市市容管理方面

(1) 宣传、贯彻和实施国家及省有关城市市容管理方面的法律、法规和规章，研究制定泾县城市市容环境卫生方面的规范性文件，确定城市容貌标准，并负责督促实施。

(2) 负责城区建设性、经营性临时占道管理，负责城区主要道路两侧和公共场地临时堆放物料或搭建非永久性建筑物、构筑物及其它设施的审批。

(3) 负责各类广告牌、标牌、招牌、橱窗、灯箱、电子屏幕、霓虹灯、条（横）幅、气球、宣传咨询点及车体广告等户外装饰的市容管理。

(4) 负责全县工程渣土（含建筑垃圾、弃土、弃料等固体废弃物）的运输、弃置、中转、回填、消纳等处置过程的管理，督促相关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理。

(5) 检查、督促全县的“门前三包”、“家禽家畜禁养”工作。

3、完成县政府交办的其他工作

二、单位预算构成

泾县城市管理综合执法局（本级）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

为及时破解我局工作中存在的新问题，及时回应群众对美好生活需求的新期盼，强化党建引领，以学促进，不断提升干部队伍能力建设，进一步自我加压、理清思路、明确重点、狠抓落实，力争达到环境整洁、秩序井然、舒心靓丽之成效，结合我县城市管理工作实际，决定于 2025 年开展“城市管理五强计划”。

（一）强学习，提升城管新质战斗力。

为破解我局干部职工人员身份复杂，综合素质偏低，专业不精知识不广，存在本领恐慌等难题，探索多元化学习方式，制定详细的年度学习计划，采用集中学习、支部讨论、部门交流等多样化形式，重点围绕 3 个方面进行学习。

1. 凝心铸魂，加强对红色革命文化学习。以学习习近平总书记考察安徽重要指示批示精神及关于城市工作重要论述为主抓手，加强党的红色革命文化学习，通过“理论学习中心组+支部+党性活动”方式，在每月开展党组理论学习中心组学习和党支部学习的基础上，组织开展党性现场学习，深刻领悟红色文化的价值意蕴，从中汲取砥砺奋进的政治智慧。

2. 修身养性，加强对中华优秀传统文化学习。每个季度开展一次读书班，学习一些中华优秀传统文化，锻造提升干部队伍的道德修养，形成向上向善的力量。

3. 提升本领，加强对业务领域知识学习。积极主动学习先

发地区查违拆违、户外广告、建筑垃圾、市容市貌、环卫保洁等方面的有关政策法规，邀请法律顾问每年开展依法行政培训 2 次，实行年轻干部“携手工程”，不断增强岗位履职能力。每月开展一次“城管小讲堂”，让领导和干部职工走上讲台谈工作、谈发展。

（二）强谋划，进一步清晰工作思路。

为破解工作思路不清晰、计划不周密、目标不明确等难题。各部门需制定本部门的 2025 年度工作计划，明确部门重点工作、常规工作以及难点工作，拿出具体切实可行的工作举措。对县委全会、县人大、县政府、县政协所确定的任务事项，每月进行梳理总结并排出下月的工作计划。积极向长三角等先进发达地区学习，积极借鉴先发地区的新思路和好做法。有关具体计划如下。

市容管理方面：

1. 开展“流动摊点归行入市及夜市培育”行动，针对当前我县流动摊点多、乱、散的情况，合理的设置 3-5 处规范摆摊区域，通过规范化设、市场化运作方式有序开展。

2. 继续做好太平湖腾达市场的规范管理，在现有基础上，提升管理标准，延伸至整个汇金路的规范管理。

3. 每周不少于 1 次集中整治行动，持续做好市容市貌提档升级、“牛皮癣”、“流浪犬”、“小餐饮油烟”、“噪音扰民”、“废品收购点周边环境”的治理。

4. 发挥“门前三包”的作用，对门店的占道、乱张贴、乱披挂、乱装修、乱扔垃圾、乱泼污物等行为进行劝导与查处。

环卫保洁方面：

1. 注重“机扫+人扫”的有机结合，制定“落叶专扫”、“水域打捞”行动计划。

2. 在幕溪河公园（二期）区域，增加打造一处“席地而坐城市客厅”，做到高标准清扫保洁。

3. 打造“城市洁净精品线路”，将桃花潭路和泾川大道等重点路段作为城市保洁名片，进行精品打造。

4. 每周不少于 1 次环境整治工作，对规划设置的流动摊点区域，做好清扫保洁。

5. 继续宣传推广“垃圾分类”工作，打造泾县垃圾分类宣教基地。

6. 积极谋划泾县生活垃圾填埋场渗滤液处理站升级改造项目。

户外广告管理方面：

1. 精心谋划制定《泾县中心城区户外广告设置专项规划》（2024 - 2035 年）。

2. 打造“城市户外广告精品示范路”，计划将桃花潭路和泾川大道，作为两条户外广告管理的示范路进行打造，合理的引导商家制作门头，开展促销行为。

3. 开展“全县标识牌整治”行动，计划每 2 周进行 1 次乡

镇等区域的巡查，每 2 月组织召开 1 次“全县标识牌治理会”会议。

4. 继续优化审批环节，在不影响大的市容环境前提下，稳妥的放开一些促销审批。

5. 计划在城区在人员密集区域（牛皮癣广告高发地段）、居民区（各社区周边）科学设置 7-8 处户外广告便民张贴栏。

违法建设管控方面：

1. 计划 7 月份启动泾县城区及周边违法建设、建筑垃圾遥感监测项目，采用“无人机+AI 视频”方式，努力构建“职责明晰、部门参与、人机一体、多管齐下”的天地网立体预防及管控网络，加强对违法建设的巡查。

2. 加强部门之间的联动管控，借鉴长三角先发地区对违法建设联合惩戒的方式，制定我县的联合惩戒有关办法。

3. 前置审批把关，积极参与城市建设项目的前期规划设置等，尤其是在小区建设项目立项、规划许可、设计等前端环节，严格审核建设方案合规性，杜绝潜在违法建设风险。

4. 积极推进城管执法进社区、进小区，强化对小区违法建设的管控。每月不少于 1 次集中行动，力争每周开展一次拆违行动。

5. 继续做好棚改区和重点工程区域内违法建设的查处工作，确保违建“零增长”。

建筑垃圾管理方面：

1. 加强对建筑工地渣土运输的管理。
2. 联合房管等部门做好小区装修垃圾的管控。
3. 做好幕山原建筑垃圾中转站内建筑垃圾的清运。
4. 牵头做好全县建筑垃圾的管控，每周开展 1 次暗访督查，并做好与市级部门的对接。
5. 加快实施 2 个建筑垃圾转运调配场的建设，协助县国控集团加快泾县建筑资源再生循环经济产业园项目建设。

数字城管效能方面：

1. 完善系统功能。定期检查和维护，确保省、市、县三级数据互联互通工作不间断，不断探索和拓展数字城管新功能，加快智慧化升级步伐。
2. 提升数据收集与处理能力。加大城市管理及文明创建等方面事、部件问题采集力度，不断提升案卷数量和质量。
3. 加强部门协同与信息共享。建立信息共享和联动机制，及时处理公众反馈的问题和建议。

执法办案方面：

1. 加强对办案人员的业务知识、法律法规培训，提升案件办理质量。
2. 增加案件办理数量，每月办理案件不少于 2 起。
3. 规范案件办理流程，加强对案件信息的统一管理和整理，确保案件的快速、专业、规范办理。

项目谋划及工作计划方面：

1. 分管领导、各部门负责人主动谋划本领域工作，主动学习并引用先发地区经验，明确工作目标和任务，积极争取项目资金，合理安排时间和资源。

2. 班子成员、中层干部按层级每周上报工作计划，层层负责，条目式明确工作要点。

3. 加强决策的落实，并在过程中不断优化和调整，确保工作的顺利推进。

（三）强改革，破解发展工作中难题。

为了破解当前城市管理的难题，尤其是现场执法与违法建设的查处两个方面，以改革创新为契机，学习沪苏浙等先发地区经验，探索我县城区城管执法与违法建设综合预防与查处的有关办法。

1. 实施提“智”增效，试点非现场执法新模式

改革动机：

（1）解决现场执法资源不足的问题；

（2）减少直接冲突，避免过多干扰，有利于维护正常的城市管理活动；

工作举措：

（1）通过无人机、视频探头、车载视频等设备，建立“远程取证、平台锁定、执法跟进”的“三位一体”执法监管体系；

（2）借助“泾县雪亮工程共享（DSS）和数字城管两个平

台”，迅速捕捉到市场、学校、广场、重要道路沿线等重点区域周边摊贩占道经营的即时情况，第一时间联系现场执法人员采取管理措施。

2. 实施“智慧监管+联合惩戒”违法建设管控合成作战新机制

改革动机：

（1）提高执法效率和覆盖面；

（2）急需多部门联合管控，提高查违控违工作效率；

工作举措：

（1）通过“无人机+高点AI视频”，依托无人机搭载的智能抓拍系统，实现违法行为的实时捕捉与推送，构建起空地联动的监管网络，推动城市治理向云端延伸；

（2）积极推动各部门之间的协同合作，探索实行联合惩戒，利用信用记录、限制房产交易冻结、控制违建材料进小区等多举措管理模式，对违建实施全面监管，增强监管的精准性和有效性，实现对违法建设行为的高效、精准打击。

（四）强落实，狠抓重难点工作推进。

为破解我局工作后劲不足、落实不够到位等难题，明确目标和责任分配、提高工作效率。

1. 在每季度中层干部会议上，部门负责人汇报季度工作落实情况，查找存在的问题与不足，并提出具体的有关问题解决措施和计划。

2. 针对县四大班子所确定的事项，每月进行梳理总结，重点围绕县委全会、县政府工作报告、县人大代表的建议、县政协委员的提案等抓好落实。

3. 紧盯市对县目标管理考核、县委县政府的目标管理考核落实情况。

4. 改革创新、重点工作等推进落实情况。要做好“回头看”，确保每个环节都有明确的反馈和跟进，形成高效闭环工作机制，杜绝文件“批而了之”、“阅而了之”现象，局办公室负提醒分管领导对重点文件批办、落实情况。

5. 各级领导干部要强化重点工作的落实意识，根据领导干部不同层级以条目式每周上报工作落实情况，和工作计划同步上报，局班子成员报局办公室汇总提交主要领导并在中心组工作群发布，局办公室做好跟进和提醒。

（五）强党建，持续强化党建的引领。

为破解我局党建工作存在偏空偏虚等难题，紧盯党建质效，深化认识，构建党建工作新格局。

1. 强化基层党组织建设。以三会一课为基础，引导广大党员切实增强四个意识，坚定四个自信，继续深入开展学习宣传贯彻党的二十大及各次全会精神，做好 2025 年局总支及下属支部的换届工作。

2. 加强党风廉政建设，提高机关效能。持续深入学习《中国共产党纪律处分条例》，严格执行《廉政准则》和《党内

监督条例》，观看发生在身边的典型腐败案例等警示教育片。加强对考勤、上下班、外出备案等制度执行情况的督查，并适时在一定范围内进行通报，并予以运用。

3. 以党建引领城市管理工作。以学促干，通过集中学习、辅导培训等形式，引导广大党员干部通过党建引领，推进城管执法进小区、违法建设管控、生活垃圾分类等工作，紧密联系部门股室各个岗位的工作职责，找准自身工作定位，明确目标任务，发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

泾县城市管理综合执法局（本级）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	921.73	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	1243.25	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	31.29
		九、卫生健康支出	10.49
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	2104.62
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	18.58
		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	2164.98	本 年 支 出 小 计	2164.98
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	2164.98	支 出 总 计	2164.98

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。

泾县城市管理综合执法局（本级）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						
	2164.98	2164.98	921.73	1243.25														
泾县城市管理综合 执法局	2164.98	2164.98	921.73	1243.25														
泾县城市管理局 （泾县城市管理行 政执法局）	2164.98	2164.98	921.73	1243.25														

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。

泾县城市管理综合执法局（本级）2025 年支出总表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	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	2164.98	223.63	1941.35			
208	社会保障和就业支出	31.29	31.29				
20805	行政事业单位养老支出	31.29	31.29				
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99				
210	卫生健康支出	10.49	10.49				
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49				
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61				

功能科目代码	功能科目名称	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
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87				
212	城乡社区支出	2104.62	163.27	1941.35			
21201	城乡社区管理事务	861.37	163.27	698.10			
2120102	一般行政管理事务	1.40		1.40			
2120104	城管执法	859.97	163.27	696.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1076.25		1076.25			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1076.25		1076.25			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	167.00		167.00			
2121302	城市环境卫生	167.00		167.00			
221	住房保障支出	18.58	18.58				
22102	住房改革支出	18.58	18.58				
2210201	住房公积金	16.05	16.05				

功能科目代码	功能科目名称	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
2210202	提租补贴	2.53	2.53				

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。

泾县城市管理综合执法局（本级）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	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、本年收入	2164.98	一、本年支出	2164.98	921.73	1243.25	
（一）一般公共预算拨款	921.73	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款	1243.25	（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	31.29	31.29		
		(九) 卫生健康支出	10.49	10.49		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	2104.62	861.37	1243.25	
		(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	18.58	18.58		
		(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	2164.98	支 出 总 计	2164.98	921.73	1243.25	

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。

泾县城市管理综合执法局（本级）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	921.73	223.63	204.10	19.53	698.10
208	社会保障和就业支出	31.29	31.29	31.29		
20805	行政事业单位养老支出	31.29	31.29	31.29		
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	1.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97	19.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	9.99		
210	卫生健康支出	10.49	10.49	10.49		

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	
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	10.49		
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	8.61		
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	1.87		
212	城乡社区支出	861.37	163.27	143.75	19.53	698.10
21201	城乡社区管理事务	861.37	163.27	143.75	19.53	698.10
2120102	一般行政管理事务	1.40				1.40
2120104	城管执法	859.97	163.27	143.75	19.53	696.70
221	住房保障支出	18.58	18.58	18.58		
22102	住房改革支出	18.58	18.58	18.58		
2210201	住房公积金	16.05	16.05	16.05		
2210202	提租补贴	2.53	2.53	2.53		

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。

泾县城市管理综合执法局（本级）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	223.63	204.10	19.53
301	工资福利支出	200.87	200.87	
30101	基本工资	56.51	56.51	
30102	津贴补贴	48.94	48.94	
30103	奖金	30.78	30.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.97	19.97	
30109	职业年金缴费	9.99	9.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.61	8.61	
30111	公务员医疗补助缴费	1.87	1.87	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	16.75	16.75	
30199	其他工资福利支出	7.19	7.19	
302	商品和服务支出	19.53		19.53
30201	办公费	5.33		5.33
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.08		1.08

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
30211	差旅费	0.72		0.72
30213	维修（护）费	0.66		0.66
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	1.54		1.54
30228	工会经费	2.68		2.68
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	3.23	3.23	
30302	退休费	3.17	3.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

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。

泾县城市管理综合执法局（本级）2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1243.25	0.00	1243.25
212	城乡社区支出	1243.25		1243.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1076.25		1076.25
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1076.25		1076.25
21213	城市基础设施配套费安排的支出	167.00		167.00
2121302	城市环境卫生	167.00		167.00

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。

泾县城市管理综合执法局（本级）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
功能科目编码	功能科目名称	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。
泾县城市管理综合执法局（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。

泾县城市管理综合执法局（本级）2025 年基本支出表

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	223.63	223.63
301	工资福利支出	200.87	200.87
30101	基本工资	56.51	56.51
30102	津贴补贴	48.94	48.94
30103	奖金	30.78	30.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.97	19.97
30109	职业年金缴费	9.99	9.99
30110	职工基本医疗保险缴费	8.61	8.61
30111	公务员医疗补助缴费	1.87	1.87
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25

30113	住房公积金	16.75	16.75
30199	其他工资福利支出	7.19	7.19
302	商品和服务支出	19.53	19.53
30201	办公费	5.33	5.33
30205	水费	0.22	0.22
30206	电费	4.00	4.00
30207	邮电费	1.08	1.08
30211	差旅费	0.72	0.72
30213	维修（护）费	0.66	0.66
30216	培训费	0.80	0.80
30217	公务接待费	1.54	1.54
30228	工会经费	2.68	2.68
30239	其他交通费用	0.50	0.50
30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	3.23	3.23

30302	退休费	3.17	3.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06

泾县城市管理综合执法局（本级）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	1941.35	698.10	1243.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	泾县城市管理局（泾县城市管理行政执法局）	1941.35	698.10	1243.25						
城区户外广告提档升级、规划及创卫项目	泾县城市管理局（泾县城市管理行政执法局）	40.00	40.00							
县查违控违工作考核补助经费	泾县城市管理局（泾县城市管理行政执法局）	20.00	20.00							
宣城生活垃圾焚烧费	泾县城市管理局（泾县城市管理行政执法局）	460.00		460.00						

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		
泾县城区及周边违法建设遥感监测工作项目经费	泾县城市管理局（泾县城市管理行政执法局）	33.25	33.25							
生活垃圾场渗滤液应急处理	泾县城市管理局（泾县城市管理行政执法局）	250.00		250.00						
数字城管运营	泾县城市管理局（泾县城市管理行政执法局）	125.00	125.00							
城区流浪犬圈捕及收容管理服务	泾县城市管理局（泾县城市管理行政执法局）	30.00	30.00							
城区生活垃圾运输服务	泾县城市管理局（泾县城市管理行政执法局）	166.25		166.25						
县生活垃圾处理场运营等项目	泾县城市管理局（泾县城市管理行政执法局）	200.00		200.00						

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		
文明创建及县交办重点整治综合经费	泾县城市管理局（泾县城市管理行政执法局）	20.00	20.00							
县建筑垃圾中转站管理等社会化服务	泾县城市管理局（泾县城市管理行政执法局）	50.10	50.10							
专项工作经费	泾县城市管理局（泾县城市管理行政执法局）	33.00	33.00							
县生活垃圾中转站渗透液处理及运营	泾县城市管理局（泾县城市管理行政执法局）	67.00		67.00						
新城区市容管理及腾达市场外围管理社会化服务	泾县城市管理局（泾县城市管理行政执法局）	169.87	169.87							
城区建筑垃圾中转运输服务	泾县城市管理局（泾县城市管理行政执法局）	100.00		100.00						

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		
老城区市容管理社会化服务项目	泾县城市管理局（泾县城市管理行政执法局）	147.38	147.38							
象山公园市容管理社会化服务	泾县城市管理局（泾县城市管理行政执法局）	29.50	29.50							

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。

泾县城市管理综合执法局（本级）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	0.00	0.00	0.00	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。
泾县城市管理综合执法局（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采购支出，故本表无数据。

泾县城市管理综合执法局（本级）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：泾县城市管理综合执法局（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。

泾县城市管理综合执法局（本级）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。

泾县城市管理综合执法局（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，泾县城市管理综合执法局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县城市管理综合执法局（本级）2025 年收支总预算 2164.98 万元，收入包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入，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

泾县城市管理综合执法局（本级）2025 年收入预算 2164.98 万元，其中，本年收入 2164.98 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 2164.98 万元，一般公共预算拨款收入 921.73 万元，占 42.57%，比 2024 年预算减少 653.54 万元，下降 41.49%，下降的原因主要是调整收支项目分类；政府性基金预算拨款收入 1243.25 万元，占 57.43%，比 2024 年预算增加 607.25 万元，增长 95.48%，增长的原因主要是调整收支项目分类。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

泾县城市管理综合执法局（本级）2025 年支出预算 2164.98 万元，比 2024 年预算减少 46.29 万元，下降 2.09%，

下降原因主要是对部分项目压缩经费开支。其中，基本支出 223.63 万元，占 10.33%，主要用于人员工资社保、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1941.35 万元，占 89.67%，主要用于县生活垃圾处理场运行及渗滤液处理、县生活垃圾中转站运行及渗滤液处理、城区生活垃圾运输及焚烧处理以及市容管理社会化等项目等支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

泾县城市管理综合执法局（本级）2025 年财政拨款收支预算 2164.98 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 921.73 万元；政府性基金预算拨款 1243.25 万元、收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 31.29 万元，占 1.45%；卫生健康支出 10.49 万元，占 0.48%；城乡社区支出 2104.62 万元，占 97.21%；住房保障支出 18.58 万元，占 0.86%。

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。

泾县城市管理综合执法局（本级）2025 年一般公共预算支出 921.73 万元，比 2024 年预算减少 1179.45 万元，下降 56.13%，主要原因：调整收支项目分类及对部分项目压缩经费开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 31.29 万元，占 3.39%；卫生健康支出 10.49 万元，占 1.14%；城乡社区支出 861.37 万元，占 93.45%；住房保障支出 18.58 万元，占 2.02%。

（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 1.33 万元，比 2024 年预算增加 0.01 万元，增长 0.76%，增长原因主要是退休人员养老金增长其配套提租补贴等相应增长。

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 19.97 万元，比 2024 年预算增加 3.22 万元，增长 19.22%，增长原因主要是本年度增加 1 人及总体缴费基数增加。

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 9.99 万元，比 2024 年预算增加 1.61 万元，增长 19.21%，增长原因主要是本年度增加 1 人，工资基数增加。

4. 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 8.61 万元，比 2024 年预算增加 1.39 万元，增长 19.25%，增长原因主要是本年度增加 1 人及总体缴费基数增加。

5. 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 1.87 万元，比 2024 年预算增加 0.30 万元，增长 19.11%，增长原因主要是本年度增加 1 人及总体缴费基数增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 1.40 万元，比 2024 年预

算增加 1.40 万元，增长原因主要是调整支出功能分类。

7. 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 859.97 万元，比 2024 年预算减少 131.1 万元，下降 13.23%，下降原因主要是调整收支项目分类。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 16.05 万元，比 2024 年预算增加 2.55 万元，增长 18.89%，增长原因主要是本年度增加 1 人及总体缴费基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 2.53 万元，比 2024 年预算减少 0.07 万元，下降 2.69%，下降原因主要是 2024 年 10 月份规范提租补贴的发放标准。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县城市管理综合执法局（本级）2025 年一般公共预算基本支出 223.63 万元，其中，人员经费 204.10 万元，公用经费 19.53 万元。

（一）人员经费 204.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 19.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公

务接待费、工会经费、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

泾县城市管理综合执法局（本级）2025 年政府性基金支出 1243.25 万元，比 2024 年预算增加 607.25 万元，增长 95.48%，主要原因：调整收支项目分类。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025 年预算 1076.25 万元，比 2024 年预算增加 1076.25 万元，增长原因主要是调整收支项目分类。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2025 年预算 167.00 万元，比 2024 年预算减少 69.00 万元，下降 29.24%，下降原因主要是调整收支项目分类。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

泾县城市管理综合执法局（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

泾县城市管理综合执法局（本级）2025 年预算共安排基本支出 223.63 万元，比 2024 年预算增加 32.84 万元，增长 32.84%，增长原因主要是本年度增加 1 人及养老、公积金等总体缴费基数相应增加。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

泾县城市管理综合执法局（本级）2025 年预算共安排项目支出 1941.35 万元，比 2024 年预算减少 79.13 万元，下降 3.92%，下降原因主要是对部分项目压缩经费开支。主要包括：本年财政拨款安排 1941.35 万元（其中，一般公共预算拨款安排 698.10 万元，政府性基金预算拨款安排 1243.25 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 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 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。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

泾县城市管理综合执法局（本级）2025 年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采购支出。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

泾县城市管理综合执法局（本级）2025 年没有安排政府购买服务支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

泾县城市管理综合执法局（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。

1.宣城生活垃圾焚烧费。

(1) 项目概述。委托宣城瀚蓝固废处理有限公司进行生活垃圾无害化处理，年均处理 70000 余吨

(2) 立项依据。2020.5.29《县长办公会议纪要》第 18 期

(3) 实施主体。泾县城市管理局（泾县城市管理行政执法局）

(4) 起止时间。2025 年至 2028 年

(5) 项目内容。2025 年度申请资金 460 万元。用于委托宣城瀚蓝固废处理有限公司进行生活垃圾无害化处理，年均处理 70000 余吨，生活垃圾按标准处理率 100%且经费支出严格执行相关财经法规、制度；生活垃圾处理的时间为日产日清且在次月初支付经费；项目的实施对城市环境的改善或提升程度 $\geq 90\%$ 、对垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度 $\geq 90\%$ 、对改善城乡人居环境质量的持续影响程度 $\geq 90\%$ 。项目实施后，达到满足泾县生活垃圾无害化处理要求，减轻对生态环境的威胁，成为具有国际国内先进水平的环保示范项目，能为泾县的环保事业做出积极的贡献。

(6) 年度预算安排。460.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宣城生活垃圾焚烧费		
主管部门及代码		[036]泾县城市管理综合执法局	实施单位	泾县城市管理局（泾县城市管理行政执法局）
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:	460.00	
		其中:财政拨款	460.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度申请资金460万元。用于委托宣城瀚蓝固废处理有限公司进行生活垃圾无害化处理 年均处理70000余吨，生活垃圾按标准处理率100%且经费支出严格执行相关财经法规、制度；生活垃圾处理的时间为日产日清且在次月初支付经费 项目的实施对城市环境的改善或提升程度≥90%、对垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度≥90%、对改善城乡人居环境质量的持续影响程度≥90%。项目实施后，达到满足泾县生活垃圾无害化处理要求，减轻对生态环境的威胁，成为具有国际国内先进水平的环保示范项目，能为泾县的环保事业做出积极的贡献。			
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	生活垃圾焚烧处理量	≥70000吨
			生活垃圾按标准处理率	100%
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	生活垃圾处理的时间	日产日清
			经费支出时间	按月支付
		成本指标	处理单价	55元/吨
			项目总成本	≤460万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	项目的实施对城市环境的改善或提升程度	明显
			垃圾焚烧安全事故发生次数	0次
		生态效益指标	对垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度	明显
		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	明显
	满意度指标	满意度指标	泾县城乡居民满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

泾县城市管理综合执法局（本级）2025 年机关运行经费财政拨款预算 19.53 万元，比 2024 年预算增加 2.63 万元，增长 15.56%，增长主要原因是 2025 年新增 1 人，配套的综合定额及工会经费相应增加。

（三）政府采购情况。

泾县城市管理综合执法局（本级）2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，泾县城市管理综合执法局（本级）共有车辆 6 辆，其中：主要领导干部用车辆、其他用车 6 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）8 台（套）。

2025 年单位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。

2025 年，泾县城市管理综合执法局（本级）17 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 698.1 万元、政府性基金预算当年财政拨款 1243.25 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、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。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、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。

九、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。

十、经营支出：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发生的支出。

十一、“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。

十二、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。