

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

一、主要职责

1、负责贯彻执行国家、省、宣城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。

2、负责贯彻执行城市市容环境卫生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。

3、负责全市市容环境卫生管理、城市管理综合执法、“数字化城管”建设运行等工作。

4、负责城市市容管理工作。组织实施城市市容秩序管理。承担城市建设性、经营性临时占道管理以及城市户外广告和各类宣传品设置、悬挂张贴的管理；承担市城管职责范围内的住建领域和规划处罚权工作。

5、负责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。负责制定全市城市环境卫生规划、建设和运行；承担环卫设施的规划和建设。承担市本级城市渣土管理工作。

6、负责行使市容环境卫生、住建、规划、环保、公安交通、水利、市场监管等方面的全部或部分行政处罚权及相应的行政强制权。

7、负责全市城市管理综合执法队伍建设和规范化建设，指导乡镇综合执法。

8、负责指导、监督行业管理领域的安全生产。

9、承办市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市城市管理局 2025 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）着力推进党建工作走深走实。持之以恒的开展政治理论学习，加强组织人事科自身建设，增强党支部的号召力和党员的引领力，推进党建工作与城市管理服务工作深度融合，积极打造党建品牌。

（二）着力推进文明城市建设常态长效。加强巡查监督和政企互动，巩固并推广文明餐饮一条街创建活动，改进门头店招、户外广告的审批工作，培育壮大城管蓝志愿服务队伍，增强城市管理的力量。

（三）着力推进执法规范化建设提质增效。加强执法培训，加强执法监督，建立法制员队伍，落实查违控违联席会议制度，加大对城管执法领域的法制宣传，增强社会效果。

（四）着力推进群众工作能力不断增强。转变工作理念，坚持换位思考，紧扣群众实际需求和企业利益，组建相关工作专班，坚持源头上防范和强化中途化解措施，切实做好信访事项控制办理。

（五）着力打造风清气正劲足的城管队伍。坚持在党风廉政建设，经常性开展警示教育，加强岗位风险排查，坚持

德能兼优选人用人原则，发挥好工会的牵总作用，进一步开展健康有益的集体活动，培养健康的情趣，增强队伍的凝聚力，加强宣传员队伍和网评员队伍建设，广泛的宣传城管工作实效和城管队伍的正能量。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市城市管理局 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、一般公共预算收入	9,831.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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	
其中：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	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	190.45
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	50.19
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	9,483.08
		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	108.19
		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	9,831.91	本年支出小计	9,831.91
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	9,831.91	支出总计	9,831.91

宁国市城市管理局 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							
宁国市城市管理局	9,831.91	9,831.91	9,831.91																
宁国市城市管理局本级	9,831.91	9,831.91	9,831.91																

宁国市城市管理局 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	9,831.91	2,099.58	7,732.33			
208	社会保障和就业支出	190.45	190.45				
20805	行政事业单位养老支出	187.27	187.27				
2080501	行政单位离退休	12.16	12.16				
2080502	事业单位离退休	12.49	12.49				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	108.42	108.42				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	54.21	54.21				
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18				
2089999	其他社会保障和就业支 出	3.18	3.18				
210	卫生健康支出	50.19	50.19				
21011	行政事业单位医疗	50.19	50.19				
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03				
2101102	事业单位医疗	30.68	30.68				
2101103	公务员医疗补助	14.48	14.48				
212	城乡社区支出	9,483.08	1,750.75	7,732.33			
21201	城乡社区管理事务	3,156.04	1,750.75	1,405.29			
2120104	城管执法	3,156.04	1,750.75	1,405.29			
21205	城乡社区环境卫生	6,327.04		6,327.04			
2120501	城乡社区环境卫生	6,327.04		6,327.04			
221	住房保障支出	108.19	108.19				
22102	住房改革支出	108.19	108.19				
2210201	住房公积金	95.08	95.08				
2210202	提租补贴	13.11	13.11				

宁国市城市管理局 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	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	9,831.91	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	200.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	190.45	190.45		
		九、卫生健康支出	50.19	50.19		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	9,483.08	9,483.08		
		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	108.19	108.19		
		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	9,831.91	本年支出小计	9,831.91	9,831.91		
上年结转		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				
收入总计	9,831.91	支出总计	9,831.91	9,831.91		

宁国市城市管理局 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	9,831.91	2,099.58	1,908.39	191.19	7,732.33
208	社会保障和就业支出	190.45	190.45	190.45		
20805	行政事业单位养老支出	187.27	187.27	187.27		
2080501	行政单位离退休	12.16	12.16	12.16		
2080502	事业单位离退休	12.49	12.49	12.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.42	108.42	108.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.21	54.21	54.21		
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	3.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	3.18		
210	卫生健康支出	50.19	50.19	50.19		
21011	行政事业单位医疗	50.19	50.19	50.19		
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	5.03		
2101102	事业单位医疗	30.68	30.68	30.68		
2101103	公务员医疗补助	14.48	14.48	14.48		
212	城乡社区支出	9,483.08	1,750.75	1,559.56	191.19	7,732.33
21201	城乡社区管理事务	3,156.04	1,750.75	1,559.56	191.19	1,405.29
2120104	城管执法	3,156.04	1,750.75	1,559.56	191.19	1,405.29
21205	城乡社区环境卫生	6,327.04				6,327.04
2120501	城乡社区环境卫生	6,327.04				6,327.04
221	住房保障支出	108.19	108.19	108.19		
22102	住房改革支出	108.19	108.19	108.19		
2210201	住房公积金	95.08	95.08	95.08		
2210202	提租补贴	13.11	13.11	13.11		

宁国市城市管理局 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		2,099.58	1,908.39	191.19
301	工资福利支出	1,945.80	1,877.47	68.33
30101	基本工资	292.18	292.18	
30102	津贴补贴	164.16	164.16	
30103	奖金	270.92	270.92	
30106	伙食补助费	68.33		68.33
30107	绩效工资	64.08	64.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.42	108.42	
30109	职业年金缴费	54.21	54.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.71	35.71	
30111	公务员医疗补助缴费	12.62	12.62	
30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
30113	住房公积金	95.08	95.08	
30199	其他工资福利支出	776.92	776.92	
302	商品和服务支出	123.29	0.43	122.86
30201	办公费	9.90		9.90
30206	电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.15		0.15
30216	培训费	3.15		3.15
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	46.99		46.99
30229	福利费	0.31	0.31	
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	22.17		22.17
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.12	
303	对个人和家庭的补助	30.49	30.49	
30302	退休费	27.48	27.48	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	1.86	1.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	

宁国市城市管理局 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：宁国市城市管理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。

宁国市城市管理局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市城市管理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。

宁国市城市管理局 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		2,099.58	2,099.58
301	工资福利支出	1,945.80	1,945.80
30101	基本工资	292.18	292.18
30102	津贴补贴	164.16	164.16
30103	奖金	270.92	270.92
30106	伙食补助费	68.33	68.33
30107	绩效工资	64.08	64.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.42	108.42
30109	职业年金缴费	54.21	54.21
30110	职工基本医疗保险缴费	35.71	35.71
30111	公务员医疗补助缴费	12.62	12.62
30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18
30113	住房公积金	95.08	95.08
30199	其他工资福利支出	776.92	776.92
302	商品和服务支出	123.29	123.29
30201	办公费	9.90	9.90
30206	电费	1.00	1.00
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30215	会议费	0.15	0.15
30216	培训费	3.15	3.15

30217	公务接待费	2.50	2.50
30228	工会经费	46.99	46.99
30229	福利费	0.31	0.31
30231	公务用车运行维护费	36.00	36.00
30239	其他交通费用	22.17	22.17
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.12
303	对个人和家庭的补助	30.49	30.49
30302	退休费	27.48	27.48
30305	生活补助	0.94	0.94
30307	医疗费补助	1.86	1.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22

宁国市城市管理局 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	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		
合计		7,732.33	7,732.33							
	宁国市城市管理局	7,732.33	7,732.33							
城管局专项工作经费	宁国市城市管理局	109.50	109.50							
生活垃圾焚烧处理、建筑垃圾 处置及服务费用	宁国市城市管理局	1,307.87	1,307.87							
城市管理执法、查违及流浪犬 收容管养费用	宁国市城市管理局	495.79	495.79							
宁国市垃圾处理基础设施改 造提升项目	宁国市城市管理局	100.00	100.00							
城区环卫作业经费	宁国市城市管理局	5,019.17	5,019.17							
建筑垃圾资源化利用特许经 营协议终止项目	宁国市城市管理局	700.00	700.00							

宁国市城市管理局 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	单位资金
合计		28.74	28.74				
城区环卫作业经费	轿车	24.00	24.00				
城管局专项工作经费	碎纸机	0.16	0.16				
城管局专项工作经费	A4 黑白打印机	0.30	0.30				
城管局专项工作经费	执法记录仪	4.00	4.00				
城管局专项工作经费	空调机	0.28	0.28				

宁国市城市管理局 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
合计						6,541.38
城区环卫作业经费	公共服务	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	城区内河及直管公厕保洁服务	1	177.43
城区环卫作业经费	公共服务	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	餐厨垃圾无害化处置	1	49.00
城区环卫作业经费	公共服务	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	生活垃圾转运（BOT）服务	1	360.00
城区环卫作业经费	公共服务	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	第七轮环卫作业服务	1	4,300.47
生活垃圾焚烧处理、建筑垃圾处置及服务费	公共服务	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	生活垃圾焚烧处理	1	840.00
生活垃圾焚烧处理、建筑垃圾处置及服务费	公共服务	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	大件垃圾分选处置	1	50.23
生活垃圾焚烧处理、建筑垃圾处置及服务费	公共服务	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	建筑垃圾处置	1	216.00
生活垃圾焚烧处理、建筑垃圾处置及服务费	公共服务	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	渗滤液处理	1	189.81
城市管理执法、查违及流浪犬收容管养费用	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	城西湖维护管理	1	90.00
城市管理执法、查违及流浪犬收容管养费用	公共服务	社会治理服务	社区治理服务	市容管理社会化服务	1	268.44

宁国市城市管理局 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

注：宁国市城市管理局没有安排通用资产配置支出，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，宁国市城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市城市管理局 2025 年收支总预算 9831.91 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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

宁国市城市管理局 2025 年收入预算 9831.91 万元，其中，本年收入 9831.91 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 9831.91 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 1582.73 万元，增长 19.19%，增长原因主要是增加了宁国市垃圾处理基础设施改造提升项目和建筑垃圾资源化利用特许经营协议终止项目，并且人员薪资及综合定额增加。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宁国市城市管理局 2025 年支出预算 9831.91 万元，比 2024 年预算增加 1582.73 万元，增长 19.19%，增长原因主要是增加了宁国市垃圾处理基础设施改造提升项目和建筑垃圾资源化利用特许经营协议终止项目，并且人员薪资及综合定额增加。其中，基本支出 2099.58 万元，占 21.35%，主要

用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 7732.33 万元，占 78.65%，主要用于城区环卫作业经费、生活垃圾焚烧处理、建筑垃圾处置、城市管理执法、查违及流浪犬收容、垃圾处理基础设施改造提升、建筑垃圾资源化利用特许经营协议终止等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宁国市城市管理局 2025 年财政拨款收支预算 9831.91 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；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 190.45 万元，占 1.94%；卫生健康支出 50.19 万元，占 0.51%；城乡社区支出 9483.08 万元，占 96.45%；住房保障支出 108.19 万元，占 1.1%。与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 1582.73 万元，增长 19.19%，主要原因：增加了宁国市垃圾处理基础设施改造提升项目和建筑垃圾资源化利用特许经营协议终止项目，并且人员薪资及综合定额增加。

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。

宁国市城市管理局 2025 年一般公共预算支出 9831.91 万元，比 2024 年预算增加 1582.73 万元，增长 19.19%，主要原因：增加了宁国市垃圾处理基础设施改造提升项目和建筑垃圾资源化利用特许经营协议终止项目，并且人员薪资及综

合定额增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 190.45 万元，占 1.94%；卫生健康支出 50.19 万元，占 0.51%；城乡社区支出 9483.08 万元，占 96.45%；住房保障支出 108.19 万元，占 1.1%。

(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 12.16 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，持平原因主要是不扩大该项目支出。

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 12.49 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，持平原因主要是不扩大该项目支出。

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 108.42 万元，比 2024 年预算增加 9.18 万元，增长 9.25%，增长原因主要是人员工资增加。

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) 2025 年预算 54.21 万元，比 2024 年预算增加 4.59 万元，增长 9.25%，增长原因主要是人员工资增加。

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 3.18 万

元，比 2024 年预算增加 0.23 万元，增长 7.8%，增长原因主要是人员工资增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 5.03 万元，比 2024 年预算增加 1.6 万元，增长 46.65%，增长原因主要是人员工资增加。

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 30.68 万元，比 2024 年预算增加 1.79 万元，增长 6.2%，增长原因主要是人员工资增加。

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）2025 年预算 14.48 万元，比 2024 年预算增加 0.83 万元，增长 6.08%，增长原因主要是人员工资增加。

9.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 3156.04 万元，比 2024 年预算增加 1047.78 万元，增长 49.7%，增长原因主要是增加了宁国市垃圾处理基础设施改造提升项目和建筑垃圾资源化利用特许经营协议终止项目。

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）2025 年预算 6327.04 万元，比 2024 年预算增加 525.44 万元，增长 9.06%，增长原因主要是办事处承担环卫作业经费安排在年初预算中。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 95.08 万元，比 2024 年预算减少 0.51 万

元，下降 0.53%，下降原因主要是缴费基数减少。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2025 年预算 13.11 万元，比 2024 年预算减少 8.19 万元，下降 38.45%，下降原因主要是缴费基数减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市城市管理局 2025 年一般公共预算基本支出 2099.58 万元。其中，人员经费 1908.39 万元，公用经费 191.19 万元。

(一) 人员经费 1908.39 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、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 191.19 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市城市管理局 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

宁国市城市管理局 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 年基本支出表的说明

宁国市城市管理局 2025 年预算共安排基本支出 2099.58 万元，比 2024 年预算增加 432.17 万元，增长 25.92%，增长原因主要是工资、奖金、社保增加，聘用人员资金保障增加。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

宁国市城市管理局 2025 年预算共安排项目支出 7732.33 万元，比 2024 年预算增加 1150.56 万元，增长 17.48%，增长原因主要是增加了宁国市垃圾处理基础设施改造提升项目和建筑垃圾资源化利用特许经营协议终止项目。主要包括：本年财政拨款安排 7732.33 万元（其中，一般公共预算拨款安排 7732.33 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），财政拨款结转结余安排 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宁国市城市管理局 2025 年预算安排政府采购支出 28.74 万元，比 2024 年预算增加 28.74 万元，增长原因主要是单位 2 台公务用车已达报废条件，为保证运行安全，进行车辆购置更新。为保障单位办公正常运转，采购碎纸机、打印机、执法记录仪及空调。其中，一般公共预算安排 28.74 万元，

占 100%。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宁国市城市管理局 2025 年预算安排政府购买服务支出 6541.38 万元，比 2024 年预算减少 206.46 万元，下降 3.06%，下降原因主要是第七轮环卫作业服务、市容管理社会化服务和渗滤液处置等项目中标价相比前一轮减少了。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宁国市城市管理局 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. “城区环卫作业经费”项目。

（1）项目概述。为提升环卫作业及管理能力，提高人居环境水平，进行相关经费保障。

（2）立项依据。第七轮环卫作业。

（3）实施主体。宁国市城市管理局。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。环卫清扫保洁、城区内河及直管公厕保洁、生活垃圾转运、餐厨垃圾无害化处置、生活垃圾分类、环卫设备保障、直管公厕提升改造、参照事业退休人员差额补贴、公务用车购置等。

（6）年度预算安排。5019.17 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	城区环卫作业经费			
主管部门及代码	[045]宁国市城市管理局	实施单位	宁国市城市管理局	
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:	5019.17		
	其中: 财政拨款	5019.17		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1、提高城区环卫作业水平, 打造人居事宜的生活环境; 2、提升工人福利待遇; 3、加强环卫设施维护, 提高设备运行效率; 4、提升城区公厕及内河保洁服务, 提升服务质量; 5、做好餐厨垃圾、生活垃圾收集; 6、开展生活垃圾分类。			
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	退休人员福利待遇保障人数	≥ 3 人
			全年直管公厕保洁数量	≥ 31 座
			环卫作业面积	≥ 935 万平方米
		质量指标	城市道路机械化作业率	$\geq 90\%$
			一级道路总作业时长率	$\geq 66\%$
		时效指标	道路保洁晨间普扫完成时间	≤ 7 时
	成本指标	项目总成本	61861100 元	
	效益指标	经济效益指标	城市干净整洁, 优化营商环境	影响明显
		社会效益指标	改善人居环境, 巩固文明城市建设成果	影响明显
生态效益指标		降低垃圾污染的影响程度	影响明显	

		可持 续影 响指 标	提升城市环境卫生质量的持续影响 程度	影响明显
	满意度指标	满意 度指 标	环卫工人满意度	≥85%

2. “生活垃圾焚烧处理、建筑垃圾处置及服务费”项目。

(1) 项目概述。处理宁国市城镇生活垃圾、建筑垃圾、大件垃圾，对垃圾处理厂产生的渗滤液进行处理，减少对生态环境的影响，保障居民生活环境。

(2) 立项依据。宁国市人民政府办公室专题会议纪要2023年第13号。

(3) 实施主体。宁国市城市管理局。

(4) 起止时间。2025年1月-2025年12月。

(5) 项目内容。生活垃圾焚烧、大件垃圾分选、建筑垃圾处置、生活垃圾处理中心运行，渗滤液处理、污染补助及环境治理、渗滤液及填埋场检测设备运维、废气处理、防渗排查、厂区维护管理费用。

(6) 年度预算安排。1307.87万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	生活垃圾焚烧处理、建筑垃圾处置及服务费			
主管部门及代码	[045]宁国市城市管理局	实施单位	宁国市城市管理局	
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:	1307.87		
	其中: 财政拨款	1307.87		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障生活垃圾焚烧正常运行、保障大件垃圾分选日产日清、保障建筑垃圾处置正常进行、保障生活垃圾处理中心正常运行、建立垃圾从源头到处置的全过程规范管理体系。			
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	日生活垃圾处理量	≤400 吨
			年处置建筑装潢垃圾车次	≥30000 车次
			日处理渗滤液量	≥100 吨
		质量指标	建筑垃圾分选率	≥90%
			垃圾处理合格率	≥95%
		时效指标	服务费用支付及时性	按月支付
		成本指标	生活垃圾焚烧发电单价	60 元/吨
	效益指标	经济效益指标	减少垃圾污染, 优化营商环境	影响明显
		社会效益指标	改善人居环境, 巩固文明城市建设成果	影响明显
			规范建筑垃圾处置, 提升市容环境	影响明显
		生态效益指标	解决建筑垃圾占用土地、污染环境等问题	影响明显
			降低垃圾污染的影响程度	影响明显
	可持续影响指	推进建筑垃圾规范化处置和资源化利用持续性	影响明显	

		标	提升城市环境卫生质量的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	当地居民满意度	$\geq 85\%$

3. “建筑垃圾资源化利用特许经营协议终止”项目。

(1) 项目概述。鉴于博尔公司部分地块被划为生态廊道红线，无法投入建设规范性厂房，处置和生产过程生态环保压力较大，同时，该公司因经营管理不善，建筑垃圾资源化深度加工缺失，处置效率不高，且已被宁国经开区管委会纳入“退二优二”企业收储目录。依法解除与博尔公司协议，合理确定对博尔公司的损失补偿和运营补贴。

(2) 立项依据。宁国市人民政府常务会议纪要 2024 年第 19 号。

(3) 实施主体。宁国市城市管理局。

(4) 起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(5) 项目内容。对博尔公司的损失补偿和运营补贴。

(6) 年度预算安排。700.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		建筑垃圾资源化利用特许经营协议终止项目		
主管部门及代码		[045]宁国市城市管理局	实施单位	宁国市城市管理局
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:	700.00	
		其中: 财政拨款	700.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依法解除与博尔公司协议, 合理确定对博尔公司的损失补偿和运营补贴。			
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	解除协议数量	1 份
		质量指标	补贴标准真实性、合理性	真实、合理
			解除协议合法性	100%
		时效指标	完成时限	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤7000000 元
	效益指标	经济效益指标	对博尔公司进行损失补偿和运营补贴	≤7000000 元
		社会效益指标	建筑垃圾资源化利用项目市场竞争环境	竞争充分
		生态效益指标	进一步规范建筑垃圾处置, 优化生态环境	影响明显
		可持续影响指标	持续开展建筑垃圾资源化利用项目	重新公开招标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

宁国市城市管理局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 191.19 万元，比 2024 年预算增加 11.12 万元，增长 6.18%，增长主要原因是伙食补助费保障增加。

（三）政府采购情况。

宁国市城市管理局 2025 年政府采购预算 28.74 万元。其中：政府采购货物预算 28.74 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，宁国市城市管理局共有车辆 24 辆，其中：执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 8 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 2 辆，购置费 24 万元。其中：执法执勤用车 2 辆；安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宁国市城市管理局 6 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 7732.33 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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**：指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、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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。

二十、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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租

补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

宁国市城市管理局 2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	城区环卫作业经费	5019.17
2	生活垃圾焚烧处理、建筑垃圾处置及服务费	1307.87
3	建筑垃圾资源化利用特许经营协议终止项目	700.0
4	城管局专项工作经费	109.5
5	城市管理执法、查违及流浪犬收容管养费用	495.79
6	宁国市垃圾处理基础设施改造提升项目	100.0

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	城区环卫作业经费			
主管部门及代码	[045]宁国市城市管理局	实施单位	宁国市城市管理局	
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:	5019.17		
	其中:财政拨款	5019.17		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1、提高城区环卫作业水平, 打造人居事宜的生活环境; 2、提升工人福利待遇; 3、加强环卫设施维护, 提高设备运行效率; 4、提升城区公厕及内河保洁服务, 提升服务质量; 5、做好餐厨垃圾、生活垃圾收集; 6、开展生活垃圾分类。			
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	退休人员福利待遇保障人数	≥3 人
			全年直管公厕保洁数量	≥31 座
			环卫作业面积	≥935 万平方米
		质量指标	城市道路机械化作业率	≥90%
			一级道路总作业时长率	≥66%
		时效指标	道路保洁晨间普扫完成时间	≤7 时
	成本指标	项目总成本	61861100 元	
	效益指标	经济效益指标	城市干净整洁, 优化营商环境	影响明显
		社会效益指标	改善人居环境, 巩固文明城市建设成果	影响明显
生态效益指标		降低垃圾污染的影响程度	影响明显	

		可持 续影 响指 标	提升城市环境卫生质量的持续影响 程度	影响明显
	满意度指标	满意 度指 标	环卫工人满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	生活垃圾焚烧处理、建筑垃圾处置及服务费			
主管部门及代码	[045]宁国市城市管理局	实施单位	宁国市城市管理局	
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:	1307.87		
	其中: 财政拨款	1307.87		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障生活垃圾焚烧正常运行、保障大件垃圾分选日产日清、保障建筑垃圾处置正常进行、保障生活垃圾处理中心正常运行、建立垃圾从源头到处置的全过程规范管理体系。			
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	日生活垃圾处理量	≤400 吨
			年处置建筑装潢垃圾车次	≥30000 车次
			日处理渗滤液量	≥100 吨
		质量指标	建筑垃圾分选率	≥90%
			垃圾处理合格率	≥95%
		时效指标	服务费用支付及时性	按月支付
		成本指标	生活垃圾焚烧发电单价	60 元/吨
	效益指标	经济效益指标	减少垃圾污染, 优化营商环境	影响明显
		社会效益指标	改善人居环境, 巩固文明城市建设成果	影响明显
			规范建筑垃圾处置, 提升市容环境	影响明显
		生态效益指标	解决建筑垃圾占用土地、污染环境等问题	影响明显
			降低垃圾污染的影响程度	影响明显
	可持续影响指	推进建筑垃圾规范化处置和资源化利用持续性	影响明显	

		标	提升城市环境卫生质量的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	当地居民满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		建筑垃圾资源化利用特许经营协议终止项目		
主管部门及代码		[045]宁国市城市管理局	实施单位	宁国市城市管理局
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:	700.00	
		其中: 财政拨款	700.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依法解除与博尔公司协议, 合理确定对博尔公司的损失补偿和运营补贴。			
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	解除协议数量	1 份
		质量指标	补贴标准真实性、合理性	真实、合理
			解除协议合法性	100%
		时效指标	完成时限	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤7000000 元
	效益指标	经济效益指标	对博尔公司进行损失补偿和运营补贴	≤7000000 元
		社会效益指标	建筑垃圾资源化利用项目市场竞争环境	竞争充分
		生态效益指标	进一步规范建筑垃圾处置, 优化生态环境	影响明显
		可持续影响指标	持续开展建筑垃圾资源化利用项目	重新公开招标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	城管局专项工作经费			
主管部门及代码	[045]宁国市城市管理局	实施单位	宁国市城市管理局	
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:	109.50		
	其中: 财政拨款	109.50		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障单位正常运转。水电、网络、物业管理费等运转支出按时支付。			
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	物业服务面积	≥6000 平方米
			物业服务人员数量	≥6 人
		质量指标	办公用房管理完好率	≥98%
			办公大楼网络通信质量	网络通畅
			基础设施维护	大楼水电设施维护更新
		时效指标	经费支出时效性	电费按月支付、物业费按季度支付
		成本指标	项目总成本	≤1095000 元
	效益指标	经济效益指标	本项目部产生直接经济效益	本项目不产生直接经济效益
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	较高
生态效益指标		水电能耗节约率	≥5%	

		可持续影响 指标	对保障单位正常运转的持续 影响程度	影响明显
	满意度指 标	满意度指标	职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	城市管理执法、查违及流浪犬收容管养费用			
主管部门及代码	[045]宁国市城市管理局	实施单位	宁国市城市管理局	
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:	495.79		
	其中: 财政拨款	495.79		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	把文明城市建设巩固提升与行业管理、日常工作结合起来。不断创新和完善一系列常态化、长效化、服务化的治理措施,不断提升城市管理水平。保障智慧城管系统高效运转,提高城市管理水平和响应速度。营造良好城市氛围,提升城市人文环境。激发群众积极性,构建查违控违共同责任体系。			
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	智慧城管平台运行维护次数	≥2 次
			高速出口设置广告数量	7 处
			市容管理社会化服务人员数量	≤50 人
		质量指标	公益广告画面验收达标率	100%
		时效指标	公益广告检查维护频率	≥1 次/月
			款项支付及时性	按月支付
		成本指标	项目总成本	≤4957900 元
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	影响明显
		社会效益指标	提升本地特色品牌知名度	影响明显
			对提高城市管理精细化水平影响程度	影响明显
		生态效益指标	改善市容市貌	影响明显

		可持续影响指标	持续宣传具有我市特色的产业及旅游景点	影响明显
			持续提升智慧城管整体运行效率	影响明显
	满意度指标	满意度指标	本地居民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	宁国市垃圾处理基础设施改造提升项目				
主管部门及代码	[045]宁国市城市管理局	实施单位	宁国市城市管理局		
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:	100.00			
	其中: 财政拨款	100.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	完成宁国市垃圾处理基础设施改造提升项目前期工作。尽快启动项目包装、申报及建设工作, 扎实推进项目立项、土地选址、环评及各类风险评估等前期工作, 确保项目早日开工建设。				
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	完成设计的新建中转站数量		2 座
		质量指标	项目建设前期手续完善程度		100%
		时效指标	项目前期工作完成进度		≤12 月
		成本指标	项目总成本		≤2988600 元
	效益指标	经济效益指标	城市干净整洁, 优化营商环境		影响明显
		社会效益指标	改善人居环境, 巩固文明城市建设成果		影响明显
		生态效益指标	降低垃圾污染的影响程度		影响明显
		可持续影响指标	提升城市环境卫生质量的持续影响程度		影响明显
	满意度指标	满意度指标	环卫工人满意度		≥85%