

# 涡阳县城市管理局 2025 年 部门预算

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.城市管理局部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门（单位）预算表

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

## 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.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 涡阳县城市管理局概况

**一、主要职责:**根据中共涡阳县委办公室 涡阳县人民政府办公室关于《涡阳县城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（涡政办〔2019〕53号）文件规定，涡阳县城市管理局主要职责是：

（1）宣传、贯彻、执行国家及省有关城市管理方面法律、并行使市容环境卫生方面法律、法规、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设施。

行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；对擅自搭建妨碍公共安全、公共卫生、城市交通的建筑物、构筑物等违法行为实施行政处罚。

（2）行使城市园林绿化管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（3）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，对违反市政设施管理违法行为实施行政处罚。

（4）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；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。

（5）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对道路、广场等公共场所的无照商贩的行政处罚权。

（6）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市机动车道以外区域或地段的行政处罚权。

行使法律、法规规定和省人民政府批准集中行使的城在市管理领域的其他行政处罚权。

涡阳县城管行政执法局已进行机构改革，三定方案已批复，更名为涡阳县城市管理局。

**二、涡阳县城市管理局预算构成**

城市管理局 2025 年预算由局本级和 3 家二级预算单位组成，局本机单位为行政单位,城市管理综合行政执法大队，园林绿化服务中心和环境卫生管理服务中心为全额拨款事业单位。全局编制 225 人，目前在职 225 人。退休人员 14 人。纳入部门预算编制范围的单位共具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	城市管理局 本级	行政
2	环境卫生管 理服务中心	事业
3	城市管理综 合执法大队	事业
4	园林绿化服	事业

	务中心	
--	-----	--

### 三、2025 年度主要工作任务

一、抓好党建工作。严格落实党组织生活的各项规定，做好“三会一课”、“学习制度”、“党员活动日”等制度的落实，不断创新工作方式方法，提高党组织活动的吸引力、凝聚力。

二、加大城管执法队伍建设与制度建设。

三、抓好信访维稳工作，全力做好杜书记来涡信访涉及我局信访事项工作，确保信访稳定。

四、加强市容环境治理。

五、加强城乡环境卫生管理。

六、加强城区车辆违规占道管理。

七、加强拆违控违管理力度。

八、加强安全生产管理。

九、加强城区绿化养护工作。

十、项目建设工作。一是排出生活垃圾焚烧发电厂第三方监管、餐厨垃圾建设等项目建设工作行事历；推进餐厨垃圾项目建设。二是启动环卫基础设施大排查活动，推进环卫基础设施建设大整治。

第二部分 2025 年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表 1

涡阳县城市管理局 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、一般公共预算拨款收入	6,099.4	一、一般公共服务支出	66.0
其中：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	21,308.1	四、公共安全支出	
其中：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1,389.1
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	86.0
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	25,767.9
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	98.4
		二十一、粮油物资储备支出	
		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	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	27,407.5	支出总计	27,407.5



涡阳县城市管理局 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 拨款收入	政府性 基金预算 拨款收入	国有 资本经营 预算 拨款收入	财政 专户 管理 资金收入	单位资金						
							单位 资金小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	
合计	27,407.5	27,407.5	6,099.4	21,308.1									
涡阳县城市管理局	27,407.5	27,407.5	6,099.4	21,308.1									
涡阳县城市管理 局	20,515.1	20,515.1	1,886.0	18,629.1									
涡阳县城市管理	2,777.4	2,777.4	2,777.4										

综合行政执法大队													
涡阳县园林绿化 管理服务中心	974.4	974.4	544.4	430.0									
涡阳县环境卫生 管理服务中心	3,140.6	3,140.6	891.6	2,249.0									

部门（单位）公  
开表 3

涡阳县城市管理局 2025 年支出总表

单位：万  
元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支 出	项目支 出
	合计	27,407.5	1,084.4	26,323.1
201	一般公共服务支出	66.0	6.0	60.0
20105	统计信息事务	60.0		60.0
2010501	行政运行	60.0		60.0
20129	群众团体事务	6.0	6.0	
2012906	工会事务	6.0	6.0	
208	社会保障和就业支出	1,389.1	158.1	1,231.0
20805	行政事业单位养老支出	218.1	158.1	60.0
2080501	行政单位离退休	0.2	0.2	
2080502	事业单位离退休	0.4	0.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.0	105.0	60.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.5	52.5	
20809	退役安置	1,171.0		1,171.0
2080901	退役士兵安置	1,171.0		1,171.0
210	卫生健康支出	86.0	49.0	37.0
21011	行政事业单位医疗	86.0	49.0	37.0
2101102	事业单位医疗	61.7	39.7	22.0
2101103	公务员医疗补助	0.3	0.3	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.9	8.9	15.0
212	城乡社区支出	25,767.9	772.8	24,995.1

21201	城乡社区管理事务	3,705.6	681.6	3,024.0
2120101	行政运行	81.3	81.3	
2120104	城管执法	900.0	300.0	600.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,724.4	300.4	2,424.0
21205	城乡社区环境卫生	754.2	91.2	663.0
2120501	城乡社区环境卫生	754.2	91.2	663.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,535.6		19,535.6
2120803	城市建设支出	13,722.0		13,722.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,813.6		5,813.6
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,772.5		1,772.5
2121301	城市公共设施	1,342.5		1,342.5
2121302	城市环境卫生	430.0		430.0
221	住房保障支出	98.4	98.4	
22102	住房改革支出	98.4	98.4	
2210201	住房公积金	78.8	78.8	
2210202	提租补贴	19.7	19.7	

部门（单  
位）公开  
表 4

涡阳县城市管理局 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	预算数	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	27,407.5	一、一般 公共服 务支出	66.0	66.0		
（一）一般公共预 算拨款收入	6,099.4	二、外交 支出				
（二）政府性基金 预算拨款收入	21,308.1	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				
二、上年结转		六、科学 技术支 出				
（一）一般公共预 算拨款收入		七、文化 旅游体 育与传 媒支出				
（二）政府性基金 预算拨款收入		八、社会 保障和	1,389.1	1,389.1		

		就业支出				
(三) 国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	86.0	86.0		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	25,767.9	4,459.8	21,308.1	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	98.4	98.4		
		二十一、				

		粮油物资储备支出				
		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				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	27,407.5	支 出 总 计	27,407.5	6,099.4	21,308.1	

部门（单位）公  
开表 5

涡阳县城市管理局 2025 年一般公共预算支出表

单位：万  
元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,099.4	1,084.4	1,031.0	53.4	5,015.0
201	一般公共服务支出	66.0	6.0	6.0		60.0
20105	统计信息事务	60.0				60.0
2010501	行政运行	60.0				60.0
20129	群众团体事务	6.0	6.0	6.0		
2012906	工会事务	6.0	6.0	6.0		
208	社会保障和就业支出	1,389.1	158.1	158.1		1,231.0
20805	行政事业单位养老支出	218.1	158.1	158.1		60.0
2080501	行政单位离退休	0.2	0.2	0.2		
2080502	事业单位离退休	0.4	0.4	0.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.0	105.0	105.0		60.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.5	52.5	52.5		
20809	退役安置	1,171.0				1,171.0
2080901	退役士兵安置	1,171.0				1,171.0
210	卫生健康支出	86.0	49.0	49.0		37.0
21011	行政事业单位医疗	86.0	49.0	49.0		37.0
2101102	事业单位医疗	61.7	39.7	39.7		22.0
2101103	公务员医疗补助	0.3	0.3	0.3		



2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.9	8.9	8.9		15.0
212	城乡社区支出	4,459.8	772.8	719.5	53.4	3,687.0
21201	城乡社区管理事务	3,705.6	681.6	632.5	49.2	3,024.0
2120101	行政运行	81.3	81.3	76.3	5.0	
2120104	城管执法	900.0	300.0	300.0		600.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,724.4	300.4	256.2	44.2	2,424.0
21205	城乡社区环境卫生	754.2	91.2	87.0	4.2	663.0
2120501	城乡社区环境卫生	754.2	91.2	87.0	4.2	663.0
221	住房保障支出	98.4	98.4	98.4		
22102	住房改革支出	98.4	98.4	98.4		
2210201	住房公积金	78.8	78.8	78.8		
2210202	提租补贴	19.7	19.7	19.7		

部门（单位）公

开表 6

## 涡阳县城市管理局 2025 年一般公共预算基

# 本支出表

单位：万  
元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,084.4	1,031.0	53.4
301	工资福利支出	980.4		
30101	基本工资	443.4	443.4	
30102	津贴补贴	40.8	40.8	
30103	奖金	3.6	3.6	
30106	伙食补助费	20.2		20.2
30107	绩效工资	184.5	184.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.0	105.0	
30109	职业年金缴费	52.5	52.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.6	44.6	
30111	公务员医疗补助缴费	0.2	0.2	
30112	其他社会保障缴费	6.6	6.6	
30113	住房公积金	78.8	78.8	
302	商品和服务支出	48.0		
30201	办公费	11.0		11.0
30207	邮电费	2.0		2.0
30211	差旅费	5.0		5.0
30228	工会经费	13.7	7.9	5.8
30239	其他交通费用	7.0	7.0	
30299	其他商品和服务支出	9.4		9.4
303	对个人和家庭的补助	56.0		
30302	退休费	0.6	0.6	
30305	生活补助	55.4	55.4	

部门（单位）公开表 7

涡阳县城市管理局 2025 年政府性基金支出  
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	21,308.1		21,308.1
212	城乡社区支出	21,308.1		21,308.1
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,535.6		19,535.6
2120803	城市建设支出	13,722.0		13,722.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,813.6		5,813.6
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,772.5		1,772.5
2121301	城市公共设施	1,342.5		1,342.5
2121302	城市环境卫生	430.0		430.0

部门（单位）公开表 8

# 涡阳县城市管理局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

部门（单位）  
公开表 9

# 涡阳县城市管理局 2025 年项目支出表

单位：  
万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	26,323.1	5,015.0	21,308.1				
		涡阳县城市管理局	26,323.1	5,015.0	21,308.1				

全县路灯电费、维护费项目	涡阳县城市管理局	1,342.5		1,342.5				
城乡环卫一体化PPP项目	涡阳县城市管理局	13,486.0		13,486.0				
文明创建业务专项经费	涡阳县城市管理局	100.0	100.0					
园林养护项目	涡阳县城市管理局	3,800.6		3,800.6				
局机关正常运转保障经费	涡阳县城市管理局	500.0	500.0					
退役军人安置和门前三保人员费用	涡阳县城市管理局	1,171.0	1,171.0					
市容大队定补人员保障项目	涡阳县城市管理综合行政执法大队	1,200.0	1,200.0					
市容大队综合管理项目	涡阳县城市管理综合行政执法	1,010.0	1,010.0					

	执法大队							
市容大队专项业务费	涡阳县城市管理综合行政执法大队	108.0	108.0					
园林绿化考核费	涡阳县园林绿化管理服务中心	106.0	106.0					
其他事业人员工资	涡阳县园林绿化管理服务中心	430.0		430.0				
办公运转经费(园林绿化管护经费)	涡阳县园林绿化管理服务中心	60.0	60.0					
涡阳县厨余垃圾处置工程项目	涡阳县环境卫生管理服务中心	313.0		313.0				
涡阳县生活垃圾焚烧发电及监管项目	涡阳县环境卫生管理服务	1,700.0		1,700.0				

	中心							
城区免费 公厕建设 项目	涡 阳县 环境 卫生 管理 服务 中心	236.0		236 .0				
环卫监督 考核管理	涡 阳县 环境 卫生 管理 服务 中心	760.0	760. 0					

部门（单位）  
公开表 10

# 涡阳县城市管理局 2025 年部门政府采购支出预算表

单位：  
万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金				
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入 其他

部门（单位）公  
开表 11

涡阳县城市管理局 2025 年政府购买服务支出表

单位：  
万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额
------	------	----------	---------------	----------	------



### 第三部分 2025 年涡阳县城市管理局预算情况说明

#### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县城市管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县城市管理局部门 2025 年收支总预算 27407.5 万元，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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

涡阳县城市管理局部门 2025 年收入预算 27407.5 万元，其中，本年收入 27407.5 万元。

（一）本年收入 27407.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 6099.4 万元，占 22%，比 2024 年预算增加 988.1 万元，增长 3.7%，增长原因主要是退役军人工资社保缴费列项目；政府性基金预算拨款收入 21308.1 万元，占 78%，比 2024 年预算增加 344.5 万元，增长 1.3%，增长（原因主要是增加项目费用。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

涡阳县城市管理局部门 2025 年支出预算 27407.5 万元，比 2024 年预算增加 1332.6 万元，增长 5.1%，增长原因主要是城乡环卫一体化可用性服务费增加。其中，基本支出 1084.4 万元，占 3.9%，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 26323.1 万元，占 95.9%，主要用于城乡环卫一体化 PPP 项目、园林养护项目、全县路灯电费、维护费等项目。

### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县城市管理局部门 2025 年财政拨款收支预算 27407.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6099.4 万元、政府性基金预算拨款 21308.1 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 27407.5 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 66 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 1389.1 万元，占 5%；卫生健康支出 86 万元，占 3.1%；住房保障支出 98.4 万元，占 0.35%；城乡社区支出 25767.9 万元，占 94%。

### 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。

涡阳县城市管理局部门 2025 年一般公共预算支出 6099.4 万元，比 2024 年预算增加 988.1 万元，增长 19.33%，主要原因：一是项目增加预算指标。

#### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 66 万元，占 1.08%；社会保障和就业支出 1389.1 万元，占 22.7%；卫生健康支出 86 万元，占 1.4%；城乡社区支出 4459.8 万元，占 73%，住房保障支出 98.4 万元，占 1.6%。

## **（二）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2025 年预算 60 万元，比 2024 年预算增加 60 万元，增长 100%，增长原因主要是新列支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2025 年预算 6 万元，比 2024 年预算减少 2 万元，减少 25%，减少原因主要是人员退休减少。

3. 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 0.2 万元，比 2024 年预算减少 0.2 万元，减少 50%，减少原因主要是减少退休人员。

4. 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 0.4 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 50%，增长原因主要是增加退休人员。

5. 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 165 万元，比 2024 年预算减少 52.5 万元，减少 24%，减少原因主要是增加退休人员。

6. 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 52.5 万

元，比 2024 年预算减少 18.7 万元，减少 26%，减少原因主要是增加退休人员。

6. 住会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2024 年预算 1171 万元，比 2024 年预算减少 43 万元，下降 3.5%，下降原因主要是人员退休、和自然减员。

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 0.3 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，占 50%，增长原因主要是公务员缴费基数增加。

8. 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 61.7 万元，比 2023 年预算减少 35.5 万元，减少 36%，减少原因主要是退休人员增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2025 年预算 86 万元，比 2024 年预算增加 86 万元，增加 100%，原因主要是预算单列。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2025 年预算 23.9 万元，比 2024 年预算增加 9.2 万元，增加 62%，下降原因主要是医保单列预算。

11. 房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 78.8 万元，比 2024 年预算减少 23.8 万元，下降 23%，下降原因主要是人员调动退休。

12. 房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 19.7 万元，比 2024 年预算减少 5.7 万元，下降 22%，下降原因主要是人员调动退休。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算 81.3 万元，比 2024 年预算减少 19.49 万元，减少 19.33%，减少的原因主要是人员调动。

14.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 900 万元，比 2024 年预算增加 320 万元，增加 55%，增加的原因主要是局机关保障运转经费城乡环境卫生支出变成城管执法支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025 年预算 2724.4 万元，比 2024 年预算增加 1288.2 万元，增加 89%，增加的原因主要是增加城乡环卫一体化 PPP 项目支出预算。

17. 城乡社区支出（类）城乡城市环境卫生支出（款）城乡城市环境卫生（项）2025 年预算 754.2 万元，比 2024 年预减少 500 万元，减少 39\*%，减少的原因主要是局机关保障运转经费预算支出列城管执法科目。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县城市管理局部门 2025 年一般公共预算基本支出 1084.4 万元，其中，人员经费 1031 万元，公用经费 53.4 万元。

（一）人员经费 1031 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、生活补助、退休费。

（二）公用经费 53.4 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、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

涡阳县城市管理局（部门名称）2025 年政府性基金支出 21308.1 万元，比 2024 年预算增加 344.5 万元，增加 1.6%，主要原因：一是增加项目资金。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）城市建设支出（项）2025 年预算 13722 万元，比 2024 年预算减少 1838.5 万元，减少 15.2%，减少原因主要是预算安排的项目。

（二）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 5813.6 万元，比 2024 年预算增加 3499.2 万元，增加 151%，增加原因主要是增加预算安排的项目。

（三）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 430 万元，比 2024 年预算减少 2578.7 万元，下降 85%，下降的原因主要是调整预算科目。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2025 年预算 1342.5 万元，

比 2024 年预算增加 1342.5 万元，增加 100%，增加的原因主要是调整预算科目。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

涡阳县城市管理局（部门名称）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**

涡阳县城市管理局（部门名称）2025 年预算共安排项目支出 26323.1 万元，比 2024 年预算增加 1617.5 万元，增加 6.5%，增加原因主要是项目增加安排增加。主要包括：本年财政拨款安排 26323.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5015 万元，政府性基金预算拨款安排 21308.1 万元。

## **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

涡阳县城市管理局（部门名称）2024 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。

## **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

涡阳县城市管理局（部门名称）2025 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **1. 局机关城乡环卫一体化工程 PPP 项目**

资金来源：一般预算拨款收入 13486 万元。

项目概况：涡阳县城城乡环卫一体化 PPP 项目是涡阳县人

民政府授权涡阳县城管执法局作为项目实施机构，涡阳县文明办为本项目行业主管部门，共同负责项目全生命周期内的准备、采购、实施、监管和移交等工作。涡阳县人民政府委托安徽乐行城市建设集团有限公司作为政府出资代表，与中标社会资本方共同出资成立项目公司。合同期限为 17 年。项目地点位于涡阳县城区及各村镇（街道）。

项目立项依据:按照中央、省市要求，环卫工作实行“干管分离”，县长办公会议研究决定，涡政秘【2017】190 号。

项目金额测算依据及过程：政府方出资代表持股比例为 5%；社会资本方持股比例为 95%。

新建投资建设内容包括：①生活垃圾转运站 9 座，电动保洁车 363 辆、3t 自卸式垃圾车 5 辆、8t 垃圾运输车 11 辆、3t 后装压缩式垃圾车 1 辆、5t 后装压缩式垃圾车 6 辆、240L 垃圾桶 10976 个、120L 垃圾桶 3168 个、废物箱 1567 个、5t 吸污车 1 辆；②垃圾再生资源集散中心 1 座、经行业主管部门批准后，可合理设置可再生资源回收点；③5t 道路清扫车 5 辆、5t 洒水车 5 辆、喷雾降尘车 3 辆、护栏清洗车 2 辆；④公厕 30 座。乡镇投资建设内容包括：①改扩建农村生活垃圾中转站 17 座水平式压缩站；②电动保洁车 1900 辆；③3t 后装自卸式垃圾车 46 辆、3t 后装压缩式垃圾车 6 辆、5t 后装压缩式垃圾车 5 辆、8t 垃圾运输车 28 辆、5t 吸污车 3 辆；④240 升垃圾桶不低于 20000 个，户用 45 升垃圾桶不低于 20 万个，废物箱 1596 个；⑤5t 道路清扫车 22 辆、5t 洒水车 21 辆、雾炮车 3 辆、护栏清洗车 3 辆、打捞船 7 艘；⑥配备垃圾桶清洗车 1 部；⑦垃圾再生资源集散站 20 座、可再生资源回收点 325 处。



项目实施计划：本项目采用 PPP 模式中的 TOT（移交—运营—移交）+BOT（建设—运营—移交）的方式运作，由项目公司负责合作期内的投资、建设及运营维护工作看，合作期满后本项目下所有权益无偿移交给城管执法局或政府指定的其他机构。合同期限为 17 年，其中新建部分建设期 1 年，运营期 16 年；存量部分运营期 17 年。

项目资金使用安排（分经济科目）：本项目包括城区和乡镇两部分。其中，城区主要包括：1、生活垃圾收集转运系统。2、再生资源回收利用系统。3、其他环境卫生设施设备。乡镇主要包括：1、生活垃圾收集转运系统。2、再生资源回收利用系统。3、其他环境卫生设施设备。（如委托业务费支出 13486 万元）。

项目支出绩效目标表  
(2025 年度)

项目名称		局机关城乡环卫一体化 PPP 项目		
主管部门及代码		城市管理局		实施单位 城市管理局本级
项目属性		常年项目 •		项目期 17 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	整个项目所需资金	年度资金总额:	13486 万元
	其中: 财政拨款	13486 万元	其中: 财政拨款	13486 万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (2025 年-2025 年)		年度目标	

	<p>申请项目 13486 万元，目标目标 1：深入开展全国城乡环境卫生整洁行动，加快农村环境综合整治，重点治理农村垃圾和污水。推行公司运营、政府监管、群众监督的模式，提升城乡环卫一体化保洁服务的质量和效益。</p> <p>目标 2：在涡阳县境内合理布置生活垃圾收运设施，构建涡阳县生活垃圾收集转运网络化体系。同时也是提高城乡环卫水平、改善城乡环境所需要的。</p> <p>目标 3：为了尽快适应城市发展，有必要建设完善的环卫设施体系</p>				<p>申请项目 13486 万元，目标 1：深入开展全国城乡环境卫生整洁行动，加快农村环境综合整治，重点治理农村垃圾和污水。推行公司运营、政府监管、群众监督的模式，提升城乡环卫一体化保洁服务的质量和效益。</p> <p>目标 2：在涡阳县境内合理布置生活垃圾收运设施，构建涡阳县生活垃圾收集转运网络化体系。同时也是提高城乡环卫水平、改善城乡环境所需要的。</p> <p>目标 3：为了尽快适应城市发展，有必要建设完善的环卫设施体系。</p> <p>目标 4：是涡阳县景观、生态及河湖环境保护和环境质量的提升</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：政府方出资代持股比例	5%	数量指标	指标 1：政府方出资代持股比例	5%
			指标 2：社会方持股比例	95%		指标 2：社会方持股比例	95%
		质量指标	指标 1：城区、乡镇环境质量保洁	六无、六净	质量指标	指标 1：城区、乡镇环境质量保洁	六无、六净
			指标 2：道路机械清扫率	》85%		指标 2：道路机械清扫率	》85%
			指标 3：道路保洁率	100%		指标 3：道路保洁率	100%
		时效指标	指标 1：运营期 1 年-17 年	1-17 年	时效指标	指标 1：运营期 1 年-17 年	1-17 年

		成本指标	指标 1: 建设投资成本	20093 万元	成本指标	指标 1: 建设投资成本	20093 万元
			指标 2: 年均运营成本	12838 万元		指标 2: 年均运营成本	12838 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 持续提升涡阳精神文明建设水平	程度较高	社会效益指标	指标 1: 持续提升涡阳精神文明建设水平。	程度较高
		生态效益指标	指标 1: 生活垃圾处理“无害、减量、资源化”	90%	生态效益指标	指标 1: 生活垃圾处理“无害、减量、资源化”	90%
		可持续影响指标	指标 1: 环卫市场深入发展	长期坚持	可持续影响指标	指标 1: 环卫市场深入发展	长期坚持
			指标 2: 加强督查管理, 提升水平	长期坚持		指标 2: 加强督查管理, 提升水平	长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对政府购买服务满意度较高	》90%	服务对象满意度指标	社会对政府购买服务满意度较高	》90%

## 2.“涡阳县生活垃圾焚烧发电”项目。

### (1) 项目概述。

涡阳县垃圾焚烧发电项目由国家电力集团、淮北矿业集团、安徽华松集团三家企业出资建设。项目总投资 3.65 亿元, 占地 63 亩, 设计新建 2 台 400 吨每天中温中压机械炉

排炉，配备两台 7.5 兆瓦汽轮发电机组，日处理垃圾 800 吨，年处理垃圾 30 万吨，建成后年发电量 1.1 亿度，年减少标准煤消耗量 7.5 万吨。同时聘请第三方对垃圾焚烧发电进行监管。

(2) 立项依据。

- 1、亳州市发改委 亳发改能源（2019）13 号
- 2、涡阳县垃圾焚烧发电项目可行性研究报告
- 3、亳州市生态环境局 亳环书（2019）21 号
- 4、专家评审会意见

(3) 实施主体。

涡阳县环境卫生管理服务中心

(4) 起止时间。

2018 年 4 月--2048 年 3 月

(5) 项目内容。

- 1、涡淮新能源公司负责投资、建设、运营与维护生活垃圾处理项目的特许经营权。
- 2、项目特许期限 30 年。
- 3、项目设计规模不少于 300 吨/天，项目建成后日处理能力大于 300 吨/天。
- 4、焚烧每吨生活垃圾处理服务费 45 元/吨。

(6) 年度预算安排。

2025 年预算安排 1700 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		涡阳县生活垃圾焚烧发电项目		
主管部门及代码		涡阳县城市管理局	实施单位	涡阳县环境卫生管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	2018. 4-2048. 3
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1700	
		其中: 财政拨款	1700	
		其他资金		
年度目标	主要是保障我县垃圾发电厂的正常运转, 力争全年安全运营, 年处理垃圾 30 万吨, 上网发电量 1.1 亿度, 年减少标准煤消耗量 7.5 万吨, 通过二恶英的检测, 实现污水零排放。进一步实现经济的可持续发展, 减少垃圾“无害化、减量化、资源化”的处理。			
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	指标 1: 垃圾发电厂个数	1
			指标 2: 年处理垃圾吨数	30 万吨
		质量指标	指标 1: 经费支持合规性	严格执行相关财经法规、制度
			指标 2: 上网发电度数	1.1 亿度
		时效指标	指标 1: 特许协议时间	30 年
			指标 2: 经费支出及时性	及时支付
		成本指标	指标 1: 项目成本金额	1700 万元
			指标 2: 焚烧处理每吨垃圾金额	45 元
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: : 降低能源消耗, 节约资源	能够降低能源消耗, 节约资源
			...	
		社会效益指标	指标 1: 社会效益发挥情况	减少污染、净化环境
	对减少污染, 环境卫生影响程度		影响程度较高	

		生态效益 指标	指标 1：解决垃圾围城烦恼	程度较高
			对提升环境卫生影响程度	影响程度明显
		可持续影 响指标	指标 1：可持续发展情况	
			指标 2：对改善人居环境影响程度	
	满意度 指标	...		
		满意度指 标	指标 1：社会公众满意度	≥90%
			指标 2：服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

涡阳县城市管理局（部门名称）2025 年机关运行经费财政拨款预算 188.4 万元，比 2024 年预算增加 1.2 万元，增加 0.6%，增加主要原因是项目费用增加。

（三）政府采购情况。

涡阳县城市管理局（部门）2025 年政府采购预算 0 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 2025 年，涡阳县城市管理局共有车辆 25 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，涡阳县城市管理局 16 个项目实行了绩效目标

管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 5015 万元、政府性基金预算财政拨款 21308.1 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、“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。