

滁州市南谯区城市管理行政执法局  
2024 年部门预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.滁州市南谯区城市管理行政执法局 2024 年收支总表
- 2.滁州市南谯区城市管理行政执法局 2024 年收入总表
- 3.滁州市南谯区城市管理行政执法局 2024 年支出总表
- 4.滁州市南谯区城市管理行政执法局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市南谯区城市管理行政执法局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市南谯区城市管理行政执法局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市南谯区城市管理行政执法局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市南谯区城市管理行政执法局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市南谯区城市管理行政执法局 2024 年项目支出表
- 10.滁州市南谯区城市管理行政执法局 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市南谯区城市管理行政执法局 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
  - 3.关于 2024 年支出总表的说明
  - 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
  - 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
  - 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
  - 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
  - 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
  - 9.关于 2024 年项目支出表的说明
  - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
  - 11.关于 2024 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 部门概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行和宣传国家、省、市有关城市管理和行政执法的法律、法规(规章)和政策。负责起草全区有关城市管理行政执法、市容环境卫生管理等方面政策、规范性文件,制定相关制度,经批准后组织实施。

(二) 负责编制全区城市管理行政执法、市容环境卫生管理、环卫基础设施建设等工作规划,经批准后组织实施。

(三) 负责全区城市管理和行政执法工作,有关城市管理和行政执法工作的组织协调、监督检查和考核评价,以及跨区域及重大复杂违法违规案件的查处。

(四) 负责组织、指导、协调全区环境卫生综合管理,对全区城市道路清扫保洁和生活垃圾收集、清运、处置实施监管、检查和考核;负责南谯新区建筑垃圾、工程渣土等运输、清理、处置的审批、管理和监督;负责垃圾减量化、资源化、无害化处置工作,对垃圾运输企业的运营实施监管。

(五) 负责城市建筑垃圾处置核准;负责城市生活垃圾经营性企业制定突发事件、生活垃圾污染防范应急方案备案;负责工程施工单位编制建筑垃圾处理方案备案;负责临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批;负责设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批。

(六) 负责市民广场管理工作。

(七) 贯彻执行滁州市相对集中行政处罚权工作的相关规定，依据国家有关法律、法规和规章，具体行使以下行政处罚权：

1、住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处权。2、城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；南谯新区未按规定存储、运输、处置城市生活垃圾、未按规定随意堆放和倾倒工业固体废物、施工单位不及时清运和处置建筑垃圾、运输过程中泄露和遗撒废物等的行政处罚权。3、城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。4、环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权。5、工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。6、水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚权。7、食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权，以及违法回收贩卖药品的行政处罚权。8、行使南谯新区市政道路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。9、履行省、市、区政府决定调整的其他行政处罚权。

(八) 负责本区有关城市管理和行政执法方面的来信来访、复议和应诉工作。

(九) 负责本区城市管理和行政执法方面突发性事件的应急和处理。

(十) 负责城管执法人员执法资格获取、培训、业务考核和评比等相关工作；负责指导和督察全区城市管理行政执法机构依法行政以及所属执法人员严格执法行为。

(十一) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，滁州市南谯区城市管理行政执法局2024年度部门预算仅包括本级预算，无下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市南谯区城市管理行政执法局	行政单位

## 三、2024年度主要工作任务

### (一) 常规工作

#### 1. 街道承接赋权事项后城市管理工作

进一步巩固文明城市创建成果，提升城市管理精细化水平，持续加大对镇、街道市容市貌、环境卫生的督查考核力度。牵头督促、指导各镇街常态化开展市容秩序、养犬、餐饮油烟等不文明行为专项整治行动。按照镇街综合执法改革精神以及区政府有关工作部署，做好赋权后城市管理工作督查考核的职责。统筹做好全区城市管理工作，牵头做好创建全国文明城市典范城市、创建国家卫生城市、“三看三比”

等重大活动保障任务。坚决杜绝“一赋了之”问题，对已下放行政执法事项的承接情况进行跟踪研究。

## 2. 生活垃圾分类工作

按照《滁州市“十四五”期间生活垃圾分类工作实施方案》及省、市相关目标要求，全面推动覆盖全区的生活垃圾分类工作，实现生活垃圾分类覆盖面90%目标任务。推动开展定时定点分类投放生活垃圾，确保有害垃圾单独投放，实现厨余垃圾、其他垃圾有效分开。建立健全与生活垃圾分类收集相衔接的运输网络，防止生活垃圾“先分后混、混装混运”。引导群众普遍参与，加强基层治理，强化基层党组织领导作用，加强生活垃圾分类宣传，将居民分类意识转化为自觉行动。

## 3. 全区环境卫生管理工作

加强全区环境卫生管理工作。进一步提升城市道路保洁水平，增加主次干道清扫保洁密度，加强背街小巷、城市公园、公厕、公交站等公益设施环境治理和保洁水平，提高市民城市环境生活质量。推进“城市会客厅”创建力度，为城市卫生保洁水平树立直观的模范和标杆。

## 4. 进一步加大对队伍建设

落实执法人员教育培训制度，统筹安排执法人员分批、分期参加省市组织的执法人员培训，提高执法人员业务能力。同时结合我区开展的“转作风、促发展、进前列”行动，

创新业务培训方式，利用集中拆违、集中整治行动等时机组织现场培训，不断增强人员队伍一线执法能力和执法技能，进一步提高工作积极性和争先进位意识。坚持法治思维，加强法治城管建设，增强依法行政能力，规范执法队伍建设和执法，打造“法治城管”。

## （二）重点工作

1.按要求做好党的二十大精神学习宣传贯彻工作，做好意识形态相关工作。

2.继续做好党建、党风廉政建设和反腐败、信访、外宣和网络舆情相关工作。

3.继续做好双拥、武装、文明创建、依法行政、普法相关工作。

4.按照“脱贫不脱政策”、“扶上马、送一程”的要求，进一步做好困难群众帮扶工作。

5.继续做好市、区为民办实事，招商引资相关工作。。



## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 滁州市南谯区城市管理行政执法局 2024 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	8946.6	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	135.5
		九、卫生健康支出	23.9
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	8711
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	
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	76.1
		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	8946.6	本 年 支 出 小 计	8946.6
上年结转结余		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	8946.6	支 出 总 计	8946.6

### 滁州市南谯区城市管理行政执法局 2024 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	单位资金						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						
合计	894 6.6	894 6.6	8946 .6															
滁州市南谯区城市 管理行政执法局	894 6.6	894 6.6	8946 .6															

## 滁州市南谯区城市管理行政执法局 2024 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
208	社会保障和就业支出	135.5	135.5				
20805	行政事业单位养老支出	135.5	135.5				
2080501	行政单位离退休	38.5	38.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.7	64.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.3	32.3				
210	卫生健康支出	23.9	23.9				
21011	行政事业单位医疗	23.9	23.9				
2101101	行政单位医疗	20.1	20.1				
2101103	公务员医疗补助	0.9	0.9				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.9	2.9				
212	城乡社区支出	8711.0	629				
21201	城乡社区管理事务	8711.0	629				
2120101	行政运行	8711.0	629	8082			
221	住房保障支出	76.1	76.1				
22102	住房改革支出	76.1	76.1				
2210201	住房公积金	59.2	59.2				
2210202	提租补贴	17.0	17.0				
	<b>合计</b>	<b>8946.6</b>	<b>864.6</b>	<b>8082</b>			

## 滁州市南谯区城市管理行政执法局 2024 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	8946.6	一、本年支出	8946.6
（一）一般公共预算拨款	8946.6	（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		（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	135.5
		（九）卫生健康支出	23.9
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	8711
		（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	76.1
		（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	8946.6	支 出 总 计	8946.6

## 滁州市南谯区城市管理行政执法局 2024 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	
208	社会保障和就业支出	135.5	135.5	135.5		
20805	行政事业单位养老支出	135.5	135.5	135.5		
2080501	行政单位离退休	38.5	38.5	38.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.7	64.7	64.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.3	32.3	32.3		
210	卫生健康支出	23.9	23.9	23.9		
21011	行政事业单位医疗	23.9	23.9	23.9		
2101101	行政单位医疗	20.1	20.1	20.1		
2101103	公务员医疗补助	0.9	0.9	0.9		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.9	2.9	2.9		
212	城乡社区支出	8711.0	629.0	629.0	103.4	8082.0
21201	城乡社区管理事务	8711.0	629.0	629.0	103.4	8082.0
2120101	行政运行	8711.0	629.0	629.0	103.4	8082.0
221	住房保障支出	76.1	76.1	76.1		
22102	住房改革支出	76.1	76.1	76.1		
2210201	住房公积金	59.2	59.2	59.2		
2210202	提租补贴	17.0	17.0	17.0		
	<b>合计</b>	8946.6	864.6	761.2	103.4	8082.0

## 滁州市南谯区城市管理行政执法局 2024 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
301	工资福利支出	662.7	662.7	
30101	基本工资	168.1	168.1	
30102	津贴补贴	22.2	22.2	
30103	奖金	125.3	125.3	
30106	伙食补助费	25.6	25.6	
30107	绩效工资	103.9	103.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.7	64.7	
30109	职业年金缴费	32.3	32.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.1	20.1	
30111	公务员医疗补助缴费	0.9	0.9	
30112	其他社会保障缴费	2.0	2.0	
30113	住房公积金	59.2	59.2	
30199	其他工资福利支出	38.5	38.5	
302	商品和服务支出	112.3	8.9	103.4
30201	办公费	63.2		63.2
30206	电费	3.0		3.0
30211	差旅费	5.0		5.0
30216	培训费	2.5	2.5	
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	3.6	3.6	
30231	公务用车运行维护费	6.5		6.5
30239	其他交通费用	2.2	2.2	
30299	其他商品和服务支出	25.8	0.6	25.2
303	对个人和家庭的补助	89.5	89.5	
30302	退休费	40.0	40.0	

30307	医疗费补助	2.9	2.9	
30309	奖励金	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.5	46.5	
	<b>合计</b>	864.6	761.2	103.4

部门公开表 7

## 滁州市南谯区城市管理行政执法局 2024 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
	<b>合计</b>			

注：滁州市南谯区城市管理行政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。

## 滁州市南谯区城市管理行政执法局 2024 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
<b>合 计</b>				

注：滁州市南谯区城市管理行政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。



## 滁州市南谯区城市管理行政执法局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	城管执法工作项目经费	滁州市南谯区城市管理行政执法局	110.0	110.0							
特定目标类	环卫市场化运作项目	滁州市南谯区城市管理行政执法局	6324.0	6324.0							
特定目标类	明湖区域社会事务经费	滁州市南谯区城市管理行政执法局	1648.0	1648.0							
<b>合计</b>			8082.0	8082.0							

## 滁州市南谯区城市管理行政执法局 2024 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
滁州市南谯区城市管理行政执法局	0.6	0.6	滁州市南谯区城市管理行政执法局				
滁州市南谯区城市管理行政执法局_综合定额(行政)	0.6	0.6	滁州市南谯区城市管理行政执法局_综合定额(行政)				
A4 彩色打印机	0.6	0.6	A4 彩色打印机				
合计	0.6	0.6					

### 滁州市南谯区城市管理行政执法局 2024 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：滁州市南谯区城市管理行政执法局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

(注：本部分数据保留两位小数。)

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市南谯区城市管理行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市南谯区城市管理行政执法局 2024 年收支总预算 8946.6 万元，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 2024 年收入总表的说明

滁州市南谯区城市管理行政执法局 2024 年收入预算 8946.6 万元，其中：本年收入 8946.6 万元，上年结转结余 0 万元。

(一) 本年收入 8946.6 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2023 年预算增加 592.14 万元，增长 7.09%，增长原因主要是明湖区域社会事务移交南谯区管理，导致项目经费增加。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市南谯区城市管理行政执法局 2024 年支出预算 8946.6 万元，比 2023 年预算增加 592.14 万元，增长 7.09%，增长原因主要是项目增加导致项目经费增加。其中，基本支出 864.6 万元，占 9.66%，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 8082 万元，占 90.34%，主要用于：一是南谯区主城区、南谯新区、南谯区乡镇范围内日

常环卫清扫保洁、转运、垃圾焚烧、及垃圾分类运营；二是城市市容管理社会化服务。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市南谯区城市管理行政执法局 2024 年财政拨款收支预算 8946.6 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 8946.6 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 8946.6 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 135.5 万元，占 1.51%；卫生健康支出 23.9 万元，占 0.27%；城乡社区支出 8711 万元，占 97.37%；住房保障支出 76.1 万元，占 0.85%。

#### 五、关于 2024 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。

滁州市南谯区城市管理行政执法局 2024 年一般公共预算支出 8946.6 万元，比 2023 年预算增加 592.14 万元，增长 7.09%，主要原因：项目增加导致项目经费增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 135.5 万元，占 1.51%；卫生健康支出 23.9 万元，占 0.27%；城乡社区支出 8711 万元，占 97.37%；住房保障支出 76.1 万元，占 0.85%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024 年预算 38.5 万元，比 2023 年预算增加 8.33 万元，增长 27.61%，增长原因

主要是退休人员增加导致退休经费增加。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2024年预算64.7万元，比2023年预算减少55万元，下降45.95%，下降原因主要是执法体制改革、人员划转至相关镇、街道导致人员减少，机关养老保险缴费支出减少。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024年预算32.3万元，比2023年预算减少27.55万元，下降46.03%，下降原因主要是执法体制改革、人员划转至相关镇、街道导致人员减少，职业年金缴费支出减少。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2024年预算20.1万元，比2023年预算减少17.62万元，下降46.71%，下降原因主要是执法体制改革、人员划转至相关镇、街道导致人员减少，行政单位医疗减少。

**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）**2024年预算0.9万元，比2023年预算减少21.29万元，下降95.94%，下降原因主要是预算不再编制事业人员公务员医疗补助项目。

**6.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支出（项）**2024年预算2.9万元，比2023年预算增加0.87万元，增长42.86%，增长原因主要是人员工资缴费基数增加。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算8711万元，比2023年预算增加766.85万元，增长9.65%，增长原因主要是增加明湖区域社会事务项目，导致经费增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算59.5万元，比2023年预算减少50.12万元，减少45.72%，减少原因主要是执法体制改革、人员划转至相关镇、街道导致人员减少，住房公积金减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算17万元，比2023年预算减少11.92万元，减少41.22%，减少原因主要是执法体制改革、人员划转至相关镇、街道导致人员减少，提租补贴减少。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市南谯区城市管理行政执法局2024年一般公共预算基本支出8946.6万元，其中人员经费761.2万元，公用经费103.4万元。

（一）人员经费761.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 103.4 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### **七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

滁州市南谯区城市管理行政执法局 2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

滁州市南谯区城市管理行政执法局 2024 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 2024 年项目支出表的说明**

滁州市南谯区城市管理行政执法局 2024 年预算共安排项目支出 8082 万元，比 2023 年预算增加 1365 万元，增长 20.32%，增长原因主要是项目增加导致预算增加。主要包括：本年财政拨款安排 8082 万元，其中全部为一般公共预算拨款安排 8082 万元。

#### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

滁州市南谯区城市管理行政执法局 2024 年预算安排政府采购支出 0.6 万元，比 2023 年预算减少 1.3 万元，下降 68.42%，下降原因主要是上年度采购已安排、本年度采购项目减少。其中全部为一般公共预算安排 0.6 万元，占 100%。

#### **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**



滁州市南谯区城市管理行政执法局 2024 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

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “环卫市场化运作项目”项目。

（1）项目概述。2024 年度负责南谯城区主次干道、绿化带、游园、市民文化广场、部分背街小巷及无物业管理小区清扫保洁，对主次干道冲洒水、公厕保洁运行管理、城区垃圾转运及垃圾中转站运行管理等环境卫生一体化综合保洁。2、负责对南谯新区道路进行清扫保洁，主次干道洒水降尘，做到改善南谯区新区环境，营造了舒适、洁净的人居环境。3、2024 年 1-12 月全面开展南谯区七个镇范围内区域环境卫生清扫保洁及农村垃圾转运工作。4、负责对明湖区域道路进行清扫保洁，主次干道洒水降尘，做到改善明湖区域环境，营造了舒适、洁净的人居环境。

（2）立项依据。1、为全面提高环卫管理水平，努力实现城市面貌大改善，城市文明形象大提升，巩固创建全国文明城市成果，对南谯城区主次干道、绿化带、游园、市民文化广场、部分背街小巷及无物业管理小区清扫保洁，对城区主次干道冲洒水、公厕保洁运行管理、城区垃圾中转站运行管理及垃圾转运等方面实行环境卫生一体化综合保洁。市政府专题会议纪要、区政府常务会议纪要（2018 年第 70 号市政府专题会议纪要、2018 年第 12 期区政府常务会议纪要）。

2、为全面提高南谯新区环卫管理水平，努力实现城市面貌大改善，城市文明形象大提升，巩固创建全国文明城市成果，营造舒适、洁净的人居环境。区政府常务会议纪要（2016年《区政府常务会议纪要 第13期》）。3、南谯区七个镇范围内区域环境卫生清扫保洁及全区农村垃圾转运需要继续市场化服务，继续地改善农村面貌和环境卫生，营造舒适、洁净的生活环境，努力实现农村人居环境大改善，城乡文明形象大提升。区政府区长办公会议纪要（区政府区长办公会议纪要 2016年第5期）。4、为全面提高明湖区域环卫管理水平，努力实现城市面貌大改善，城市文明形象大提升，巩固创建全国文明城市成果，营造舒适、洁净的人居环境。依据滁州市人民政府专题会议纪要第17号《研究明湖新区体制机制》。

（3）实施主体。南谯区环卫所

（4）起止时间。202401-202412

（5）项目内容。2024年安排环卫市场化运作项目资金总额6417万元，开展日常南谯区主城区、南谯新区进行清扫保洁、主次干道洒水降尘、改善南谯区主城区、南谯新区区域范围内环境卫生、营造舒适、洁净的人居环境，农村垃圾清扫、负责南谯区镇（街道）范围内区域环境卫生清扫保洁及全区农村垃圾转运工作，努力实现农村人居环境大改善，城乡文明形象大提升，垃圾焚烧负责南谯新区、工业园区及八个镇农村生活垃圾达到国家标准和规范要求进行无

害化焚烧处理，尽力改善新区、工业园及农村面貌和环境，营造舒适、洁净的人居环境。

(6) 年度预算安排。6324 万元

(7) 绩效目标。2024 年安排环卫市场化运作项目资金总额 6324 万元，开展日常南谯区主城区、南谯新区进行清扫保洁、主次干道洒水降尘、改善南谯区主城区、南谯区新区区域范围内环境卫生、营造舒适、洁净的人居环境，农村垃圾清扫、负责南谯区镇（街道）范围内区域环境卫生清扫保洁及全区农村垃圾转运工作，努力实现农村人居环境大改善，城乡文明形象大提升，垃圾焚烧负责南谯新区、工业园区及八个镇农村生活垃圾达到国家标准和规范要求进行无害化焚烧处理，尽力改善新区、工业园及农村面貌和环境，营造舒适、洁净的人居环境。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	环卫市场化运作项目		
主管部门	南谯区城管执法局	实施单位	南谯区环卫所
项目属性	常年项目	项目类别	
立项依据			
项目资金(万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	6324 万元
	其中财政拨款	其中财政拨款	6324 万元
	其他资金	其他资金	
项目概述	2024 年安排环卫市场化运作项目资金总额 6324 万元，开展日常南谯区主城区、南谯新区进行清扫保洁、主次干道洒水降尘、改善南谯区主城区、南谯区新区区域范围		

<p>内环境卫生、营造舒适、洁净的人居环境，农村垃圾清扫、负责南谯区镇（街道）范围内区域环境卫生清扫保洁及全区农村垃圾转运工作，努力实现农村人居环境大改善，城乡文明形象大提升，垃圾焚烧负责南谯新区、工业园区及八个镇农村生活垃圾达到国家标准和规范要求进行无害化焚烧处理，尽力改善新区、工业园及农村面貌和环境，营造舒适、洁净的人居环境。</p>							
总体目标	起止时间（年度）：2024.01-2024.12			年度目标			
	通过环卫市场化服务，提高环卫保洁水平			完成南谯区主城区、南谯新区、南谯区乡镇范围内道路清扫保洁、转运、垃圾焚烧以及主城区垃圾分类工作，改善南谯区人居环境，提高人民群众幸福感、获得感、认同感。			
绩效目标	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	环卫保洁街道及乡镇个数	11	数量指标	环卫保洁街道及乡镇个数	11
			垃圾清扫次数	≥365 次		垃圾清扫次数	≥365 次
			垃圾焚烧次数	≥365 次		垃圾焚烧次数	≥365 次
		质量指标	环卫保洁标准	一类标准	质量指标	环卫保洁标准	一类标准
		时效指标	项目完成时间	2024.01-2024.12	时效指标	项目完成时间	2024.01-2024.12
		成本指标	项目总成本	≤6324 万元	成本指标	项目总成本	≤6324 万元
		其他			其他		
	效益指标	经济效益指标	环卫保洁保障率	提升	经济效益指标	环卫保洁保障率	提升
		社会效益指标	城市形象维护率	提升	社会效益指标	城市形象维护率	提升
		生态效益指标	改善人居环境	提升	生态效益指标	改善人居环境	提升
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全

		其他			其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
	其他			其他			

## 2. “明湖区域社会事务经费”项目。

(1) 项目概述。负责对明湖区域道路进行清扫保洁，主次干道洒水降尘，做到改善明湖区域环境，营造了舒适、洁净的人居环境。

(2) 立项依据。依据滁州市人民政府专题会议纪要第17号《研究明湖新区体制机制》。

(3) 实施主体。南谯区环卫所

(4) 起止时间。202401-202412

(5) 项目内容。负责对明湖区域道路进行清扫保洁，主次干道洒水降尘，做到改善明湖区域环境，营造了舒适、洁净的人居环境。

(6) 年度预算安排。1648 万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	明湖区域社会事务经费		
主管部门	南谯区城管执法局	实施单	南谯区环卫所

					位		
项目属性	常年项目			项目类别			
立项依据	滁州市人民政府专题会议纪要第 17 号《研究明湖新区体制机制》						
项目资金(万元)	中期资金总额:			年度资金总额:	1648 万元		
	其中财政拨款			其中财政拨款	1648 万元		
	其他资金			其他资金			
项目概述	为全面提高明湖区域环卫管理水平,努力实现城市面貌大改善,城市文明形象大提升,巩固创建全国文明城市成果,营造舒适、洁净的人居环境。依据滁州市人民政府专题会议纪要第 17 号《研究明湖新区体制机制》。						
总体目标	起止时间(年度): 2024.01-2024.12			年度目标			
	通过环卫市场化服务,提高环卫保洁水平			完成明湖区域道路清扫保洁、转运、垃圾焚烧,改善明湖区域人居环境,提高人民群众幸福感、获得感、认同感。			
绩效目标	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	保洁道路数量	≥33 条	数量指标	保洁道路数量	≥33 条
			垃圾清扫次数	≥365 次		垃圾清扫次数	≥365 次
			垃圾焚烧次数	≥365 次		垃圾焚烧次数	≥365 次
		质量指标	环卫保洁标准	一类标准	质量指标	环卫保洁标准	一类标准
		时效指标	项目完成时间	2024.01-2024.12	时效指标	项目完成时间	2024.01-2024.12
		成本指标	项目总成本	≤1648 万元	成本指标	项目总成本	≤1648 万元
	其他			其他			
	效益指标	经济效益指标	环卫保洁保障率	提升	经济效益指标	环卫保洁保障率	提升
		社会效益指标	城市形象维护率	提升	社会效益指标	城市形象维护率	提升
生态效益指标		改善人居环境	提升	生态效益指标	改善人居环境	提升	
可持续影响指		长效管理机制	健全	可持续影响指	长效管理机制	健全	

		标			标		
		其他			其他		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
		其他			其他		

### 3. “城管执法工作经费项目”项目。

(1) 项目概述。负责对南谯区主城区 3 个街道城市市容管理社会化服务及数字城管中心运营，做到数字化管理城市市容市貌，巩固文明创建成果，提升文明城市形象。

(2) 立项依据。2017 年 1 月 17 日区长办公会议纪要(第 1 期)。

(3) 实施主体。南谯区城管局

(4) 起止时间。202401-202412

(5) 项目内容。负责对南谯区主城区 3 个街道城市市容管理社会化服务及数字城管中心运营，做到数字化管理城市市容市貌，巩固文明创建成果，提升文明城市形象。

(6) 年度预算安排。110 万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	城管执法工作经费项目						
主管部门	南谯区城管执法局			实施单位	南谯区城管局		
项目属性	常年项目			项目类别			
立项依据	2017年1月17日区长办公会议纪要（第1期）						
项目资金(万元)	中期资金总额:			年度资金总额:		110万元	
	其中财政拨款			其中财政拨款		110万元	
	其他资金			其他资金			
项目概述	通过市容管理市场化服务，提高城市管理水平						
总体目标	起止时间（年度）：2024.01-2024.12				年度目标		
	通过市容管理市场化服务，提高城市管理水平				通过考核支付，提高城市管理水平		
绩效目标	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	城市市容管理街道个数	3	数量指标	城市市容管理街道个数	3
			城市市容管理次数	≥240次		城市市容管理次数	≥240次
		质量指标	城市市容管理标准	一类标准	质量指标	环卫保洁标准	一类标准
		时效指标	项目完成时间	2024.01-2024.12	时效指标	项目完成时间	2024.01-2024.12
		成本指标	项目总成本	≤110万元	成本指标	项目总成本	≤110万元
	其他			其他			
	效益指标	经济效益指标	市容管理保障率	提升	经济效益指标	市容管理保障率	提升
		社会效益	城市形	提升	社会效益	城市形象	提升



		益指标	象维护率		指标	维护率	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全
		其他			其他		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
		其他			其他		

## （二）机关运行经费

滁州市南谯区城市管理行政执法局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 103.4 万元，比 2023 年减少 141.06 万元，下降 57.70%，下降主要原因是执法体制改革、人员划转至相关镇、街道，导致人员减少，机关运行经费减少。

## （三）政府采购情况。

滁州市南谯区城市管理行政执法局 2024 年各单位政府采购预算总额 0.6 万元。其中：政府采购货物预算 0.6 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 2023 年 12 月 31 日，滁州市南谯区城市管理行政执法局共有车辆 18 辆，其中：执法执勤用车 18 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）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 00 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

#### （五）绩效目标设置情况。

2024 年，滁州市南谯区城市管理行政执法局 3 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 8022 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。