

2021 年沅江市城市管理和综合执法局预算

公开

目 录

第一部分 2021 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、工资福利支出预算明细表（按部门经济）

7、工资福利支出表（按政府预算经济）

8、商品服务支出表（按部门）

9、商品服务支出表（按政府）

10、对个人和家庭补助支出表（按部门）

11、对个人和家庭补助支出表（按政府）

12、财政拨款收支总表

13、一般公共预算支出表

14、一般公共预算基本支出表

15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门）

- 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府）
- 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门）
- 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府）
- 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门）
- 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府）
- 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门）
- 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府）
- 25、经费拨款预算支出表（按部门）
- 26、经费拨款预算支出表（按政府）
- 27、专项资金预算汇总表
- 28、“三公经费”预算表
- 29、项目支出预算绩效目标申报表
- 30、部门整体支出预算绩效目标申报表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(1) 职能职责

沅江市城市管理和综合执法局的主要职责是：

(1) 贯彻执行国家,省有关城市建设管理工作和城市管理行政执法的法律,法规及规章;拟定全市城市管理和城市管理行政执法方面的规范性文件。

(2) 研究制定并组织实施城市管理行政执法的中长期规划和年度计划,研究拟定城管监察,环境卫生,园林绿化,市政维护,城市亮化,城市污水排放处理及处理费征收,城市供水,燃气管理,建筑垃圾管理等方面的规划和年度计划,并组织实施;参与审查工程项目中有关环境卫生,市政设施,园林绿化,城市供排水等设施的设计方案和竣工验收。

(3) 负责环境卫生的行政和业务管理工作;负责管理城市环境卫生的清扫保洁和城市生活垃圾得清运与处置;城市建筑垃圾得处置和管理工作;负责城市环卫设施的建设和管理工作;行使容环境卫生方面法律,法规,规章规定的行政处罚权。

(4) 负责城区园林绿化的规划、设计和管理工作;负责城区绿化,美化工作;负责园林设施的建设、维护和管理;行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(5) 负责城市市容市貌管理工作;依据有关法律、法规、对占有、挖掘、损坏、乱占、乱挖城市道路、损坏排水设施、桥涵、广场等不文明施工行为和乱倒垃圾、乱堆杂物、乱贴乱画、乱棚亭、乱设广告等方面的违规违章行为进行执法监督和查处;负责市区内设置各种机动停车场点、非机动车停车场、临时棚亭及构筑物、临时性建筑、临时性市场、户外广告等事项的管理;行使城市市容市貌管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(6) 负责城市市政基础设施管理工作;负责城市市政基础设施,包括道路、桥涵、地下雨水污水管道的建设、维护与管理;负责编制市政公用设施维护资金计划以及到位资金的使用和管理;行使市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(7) 负责城区路灯规划、维护、管理;负责城区供水生产和计划,节约用水管理;负责城市燃气规划、安全管理和监督,依法行使其相关管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(8) 负责对城市规划区未取得《建设工程规划许可证》或

者未按照《建设工程规划许可证》的规定进行建设的行为实施处罚。

(9) 负责对中心城区不按指定时间从事建筑垃圾运输活动,或未采取有效措施防治致使大气污染的行为实施监管的行政处罚,对中心城区运输煤炭、煤渣、砂石、尘土、固体废弃物等散流和在主次干道范围内焚烧垃圾、桔杆、落叶等产生有害物质、气体和粉尘烟尘污染的行为实施监管和行政处罚;对中心城区职责范围内经营性餐饮业油烟污染行为实施监管和行政处罚。

(10) 负责对城区内无照商贩、违规摆摊设点侵占城市道路行为进行处罚。

(11) 负责城市管理行政执法协调工作。牵头组织并协调两街道和食品药品工商质监监督、公安、住建、房产、环保、卫计、交通运输、文体广新等与城市管理和城管行政执法有联系的部门,共同做好城市管理行政执法工作。

(12) 承办市委、市政府交办的其他事项。

(2) 机构设置

根据编委核定,我局内设股室7个(办公室、人事股、政策法规股、城市管理股、计划财务股、督查股、户外广告管理办)

二、部门预算单位构成

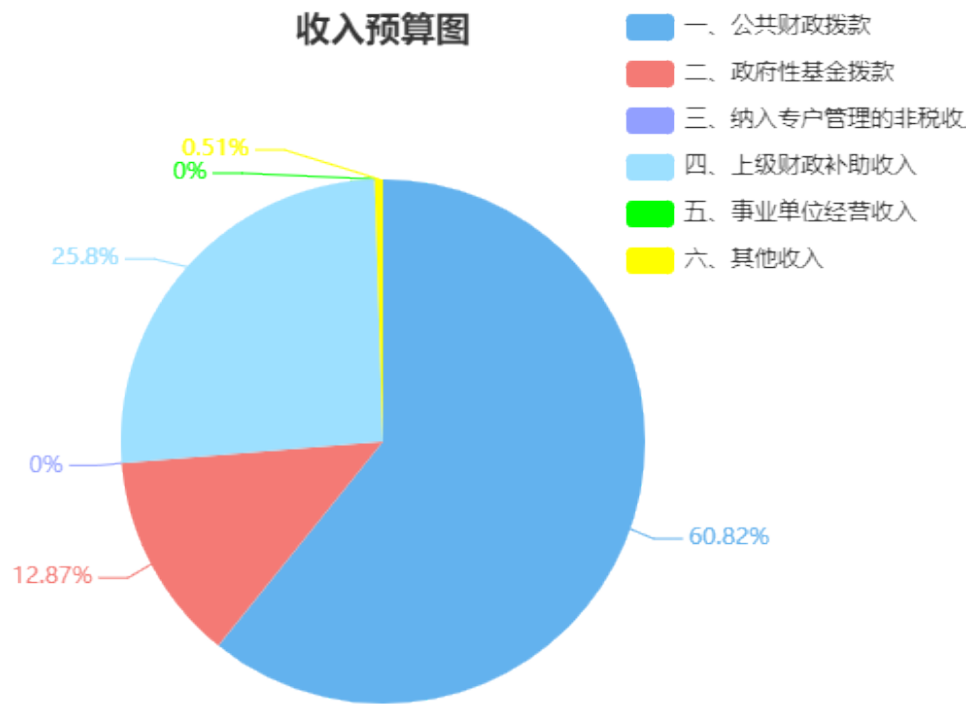
本部门预算为汇总预算，纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 沅江市城市管理和综合执法局本级
2. 沅江市城市管理和综合执法局
3. 沅江市市政工程事务中心
4. 沅江市环境卫生服务中心
5. 沅江市园林绿化服务中心
6. 沅江市城市建设管理监察大队
7. 沅江市路灯灯饰服务中心
8. 沅江市规划行政执法直属中队
9. 沅江市湘北市场管理办公室
10. 沅江市城镇生活垃圾无害化处理服务中心。

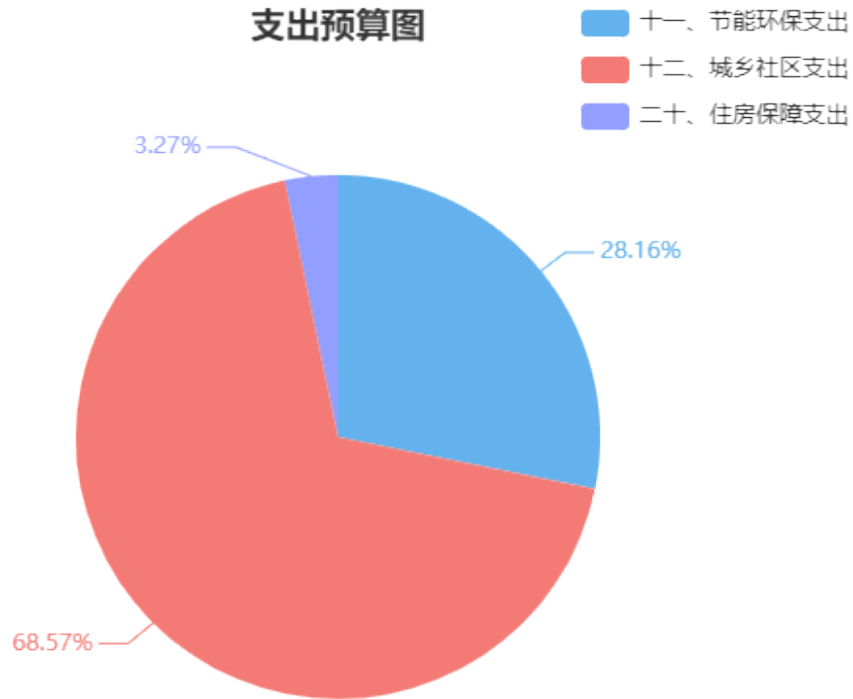
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本部门收入预算 6948.23 万元，其中：一般公共预算拨款 4225.73 万元，政府性基金预算拨款 894.00 万元，国有资本经营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收入拨款 0，上级财政补助收入 1792.90 万元，事业

收入 0，事业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收入 35.59 万元。2021 年收入预算较上年减少 317.32 万元，主要是环卫中心政府性基金核减 300 万元（垃圾填埋场运营经费），该经费列入市级专项。



（二）支出预算：2021 年支出预算 6948.23 万元，其中：节能环保支出 1956.90 万元，城乡社区支出 4764.03 万元，住房保障支出 227.30 万元。支出较上年预算减少 317.32 万元，其中：基本支出减少 2.59 万元，项目支出减少 314.74 万元，主要是环卫中心政府性基金核减 300 万元（垃圾填埋场运营经费），该经费列入市级专项。



四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出6018.64万元（含上级财政补助1792.90万元），其中：节能环保支出1956.90万元，占32.51%；城乡社区支出3873.10万元，占64.35%；住房保障支出188.63万元，占3.13%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数2585.88万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算3432.75万

元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：节能环保支出 1956.90 万元，主要为节能环保支出；城乡社区支出 1475.85 万元，主要为城乡社区环境整治费用。

五、政府性基金预算支出

2021 年本部门政府性基金支出预算 894.00 万元，其中，城乡社区支出 855.33 万元，占 95.67%；具体安排情况如下：机关工资福利支出，机关商品和服务支出，对事业单位经常性补助。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021 年本部门机关本级、市城市建设管理监察大队、规划行政执法直属中队、环境卫生服务中心、园林绿化服务中心、市政工程事务中心、湘北市场管理办公室、路灯灯饰服务中心等 7 家行政事业单位的机关运行经费 325.00 万元，较上年预算减少 9.00 万元，下降 2.69%，降低行政成本。

（二）“三公”经费预算：2021 年本部门机关本级、市城市建设管理监察大队、规划行政执法直属中队、环境卫生服务中心、园林绿化服务中心、市政工程事务中心、湘北市场管理办公室、路灯灯饰服务中心等 7 家行政事业单位“三公”经费预算数为 41.30 万元，其中，公务接待费 3.30 万元，公务用车

购置及运行费 38.00 万元（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 38.00 万元），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 21.70 万元，厉行节约，严格控制。

（三）一般性支出情况：2021 年本部门会议费预算 5.8 万元，拟召开 5 次会议，人数 30 人，内容为协调会议等；培训费预算 6.3 万元，拟开展 2 次培训，人数 60 人，主要为执法业务学习培训会等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 627.55 万元，其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 627.55 万元；服务类采购预算 0。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本部门共有公务用车 55 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 55 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标

管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 6948.23 万元，其中，基本支出 2947.80 万元，项目支出 4000.43 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

部门收支总体情况表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类）	本年预算
一、公共财政拨款	4225.73	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2947.80	一、机关工资福利支出	2283.86
经费拨款	4077.83	二、外交支出		工资福利支出	2618.96	二、机关商品和服务支出	1205.44
纳入公共预算管理的非税收入拨款	147.90	三、国防支出		商品和服务支出	325.00	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款	894.00	四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	3.85	四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出		二、项目支出	4000.43	五、对事业单位经常性补助	3432.81
四、上级财政补助收入	1792.90	六、科学技术支出		1、业务类专项	3975.43	六、对事业单位资本性补助	25.00
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		专项商品和服务支出	3975.43	七、对个人和家庭的补助	1.12
六、其他收入	35.59	八、社会保障和就业支出		专项对个人和家庭的补助		八、对社会保障基金补助	
		九、社会保险基金支出		2、投资类专项	25.00	九、债务利息及费用支出	
		十、卫生健康支出		债务利息及费用支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出	1956.90	资本性支出（基本建设）			
		十二、城乡社区支出	4764.03	资本性支出	25.00		
		十三、农林水支出		3、其他支出			
		十四、交通运输支出		市级项目支出			
		十五、资源勘探信息等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区等支出					

部门收支总体情况表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类）	本年预算
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	227.30				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
		三十、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	6948.23	本年支出合计	6948.23	本年支出合计	6948.23	本年支出合计	6948.23

部门收入总体情况表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
	合计	6948.23	4077.83	147.90	894.00		1792.90		35.59
003002001	沅江市城市管理和综合执法局	326.52	326.52						
003002002	沅江市市政工程事务中心	381.36	358.56						22.80
003002003	沅江市环境卫生服务中心	3182.51	1076.82	100.00	200.00		1792.90		12.79
003002004	沅江市园林绿化服务中心	1054.57	594.57		460.00				
003002005	沅江市城市建设管理监察大队	892.95	885.05	7.90					
003002006	沅江市规划行政执法直属中队	374.22	334.22	40.00					
003002007	沅江市路灯灯饰服务中心	707.09	473.09		234.00				
003002008	沅江市湘北市场管理办公室	29.02	29.02						

部门支出总体情况表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
			合计	6948.23	4077.83	147.90	894.00		1792.90		35.59
211			节能环保支出	1956.90	164.00				1792.90		
	01		环境保护管理事务	10.00	10.00						
211	01	02	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	10.00	10.00						
	11		污染减排	1946.90	154.00				1792.90		
211	11	04	清洁生产专项支出	1946.90	154.00				1792.90		
212			城乡社区支出	4764.03	3725.20	147.90	855.33				35.59
	01		城乡社区管理事务	1573.57	1565.67	7.90					
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	621.31	621.31						
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	11.20	11.20						
212	01	04	城管执法	941.07	933.17	7.90					

部门支出总体情况表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
	02		城乡社区规划与管理	103.20	63.20	40.00					
212	02	01	城乡社区规划与管理	103.20	63.20	40.00					
	03		城乡社区公共设施	899.39	642.59		234.00				22.80
212	03	03	小城镇基础设施建设	899.39	642.59		234.00				22.80
	05		城乡社区环境卫生	2187.86	1453.74	100.00	621.33				12.79
212	05	01	城乡社区环境卫生	2187.86	1453.74	100.00	621.33				12.79
221			住房保障支出	227.30	188.63		38.67				
	02		住房改革支出	227.30	188.63		38.67				
221	02	01	住房公积金	227.30	188.63		38.67				

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												
	02		城乡社区规划与管理	103.20		83.20			20.00					
212	02	01	城乡社区规划与管理	103.20		83.20			20.00					
	03		城乡社区公共设施	899.39		579.84			294.56	25.00				
212	03	03	小城镇基础设施建设	899.39		579.84			294.56	25.00				
	05		城乡社区环境卫生	2187.86	959.39	100.60			1127.26		0.61			
212	05	01	城乡社区环境卫生	2187.86	959.39	100.60			1127.26		0.61			
221			住房保障支出	227.30	197.94				29.36					
	02		住房改革支出	227.30	197.94				29.36					
221	02	01	住房公积金	227.30	197.94				29.36					

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目			总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出	
科目编码				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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
类	款	项														
			合计	2618.96	1914.53	1154.44	206.62	19.99	533.47	477.13	303.06	138.02	36.06	227.30		
212			城乡社区支出	2391.66	1914.53	1154.44	206.62	19.99	533.47	477.13	303.06	138.02	36.06			
	01		城乡社区管理事务	1130.71	912.45	545.25	206.16	19.99	141.05	218.26	142.69	57.46	18.11			
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	545.80	438.46	260.22	31.83	5.37	141.05	107.34	69.18	29.00	9.16			
212	01	04	城管执法	584.92	474.00	285.03	174.34	14.63		110.92	73.51	28.47	8.95			
	03		城乡社区公共设施	289.99	233.07	140.68	0.07		92.33	56.92	37.29	15.36	4.26			
212	03	03	小城镇基础设施建设	289.99	233.07	140.68	0.07		92.33	56.92	37.29	15.36	4.26			
	05		城乡社区环境卫生	970.96	769.00	468.52	0.38		300.10	201.96	123.08	65.19	13.68			
212	05	01	城乡社区环境卫生	970.96	769.00	468.52	0.38		300.10	201.96	123.08	65.19	13.68			
221			住房保障支出	227.30										227.30		

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目			总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出	
科目编码				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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
类	款	项														
	02		住房改革支出	227.30											227.30	
221	02	01	住房公积金	227.30											227.30	

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项							
			合计	2618.96	2277.59	1762.37	317.28	197.94	341.37
212			城乡社区支出	2391.66	2079.65	1762.37	317.28		312.01
	01		城乡社区管理事务	1130.71	1125.98	907.72	218.26		4.74
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	545.80	541.06	433.72	107.34		4.74
212	01	04	城管执法	584.92	584.92	474.00	110.92		
	03		城乡社区公共设施	289.99					289.99
212	03	03	小城镇基础设施建设	289.99					289.99
	05		城乡社区环境卫生	970.96	953.67	854.65	99.02		17.29
212	05	01	城乡社区环境卫生	970.96	953.67	854.65	99.02		17.29
221			住房保障支出	227.30	197.94			197.94	29.36
	02		住房改革支出	227.30	197.94			197.94	29.36

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项							
221	02	01	227.30	197.94			197.94		29.36

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	325.00	41.92	14.30	7.95	20.60	4.60	16.57		30.36	5.50	5.99	7.10	51.15	4.00	38.00	20.97	55.98
212			城乡社区支出	325.00	41.92	14.30	7.95	20.60	4.60	16.57		30.36	5.50	5.99	7.10	51.15	4.00	38.00	20.97	55.98
	01		城乡社区管理事务	160.00	20.99	7.80	2.85	11.20		11.25		4.77	1.50	1.50	1.50	31.35		29.50	10.80	24.99
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	75.00	8.99	2.80	0.85	1.20		1.25		2.77	0.50	0.50	1.50	31.35		9.50	0.80	12.99
212	01	04	城管执法	85.00	12.00	5.00	2.00	10.00		10.00		2.00	1.00	1.00				20.00	10.00	12.00
	03		城乡社区公共设施	38.40	2.90	1.50	1.90	2.80	1.40	1.32		1.00		1.09	3.00	7.00		2.50	4.00	7.99
212	03	03	小城镇基础设施建设	38.40	2.90	1.50	1.90	2.80	1.40	1.32		1.00		1.09	3.00	7.00		2.50	4.00	7.99
	05		城乡社区环境卫生	126.60	18.04	5.00	3.20	6.60	3.20	4.00		24.59	4.00	3.40	2.60	12.80	4.00	6.00	6.17	23.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	126.60	18.04	5.00	3.20	6.60	3.20	4.00		24.59	4.00	3.40	2.60	12.80	4.00	6.00	6.17	23.00

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目			总计	机关商品和服务支出									对事业单 位经常性 补助	
科目编码				合计	办公经费	会议费	培训费	公务接待 费	因公出 国（境） 费用	公务用车 运行维护 费	维修（ 护）费	其他商品 和服务支 出	商品和服 务支出	
类	款	项												科目名称
			合计	321.45	280.89	131.37	4.50	4.59	5.50		37.00	27.96	69.96	40.56
212			城乡社区支出	321.45	280.89	131.37	4.50	4.59	5.50		37.00	27.96	69.96	40.56
	01		城乡社区管理事务	159.45	159.45	89.52	1.50	1.50	1.50		29.50	2.37	33.56	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	74.45	74.45	38.52	0.50	0.50	1.50		9.50	2.37	21.56	
212	01	04	城管执法	85.00	85.00	51.00	1.00	1.00			20.00		12.00	
	03		城乡社区公共设施	38.40	33.84	11.82		1.09	3.00		2.50	1.00	14.43	4.56
212	03	03	小城镇基础设施建设	38.40	33.84	11.82		1.09	3.00		2.50	1.00	14.43	4.56
	05		城乡社区环境卫生	123.60	87.60	30.04	3.00	2.00	1.00		5.00	24.59	21.97	36.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	123.60	87.60	30.04	3.00	2.00	1.00		5.00	24.59	21.97	36.00

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	3.85			3.85	
212			城乡社区支出	3.85			3.85	
	01		城乡社区管理事务	0.51			0.51	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	0.51			0.51	
	05		城乡社区环境卫生	3.34			3.34	
212	05	01	城乡社区环境卫生	3.34			3.34	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
科目编码									
类	款	项							
			合计	1.12	1.12				
212			城乡社区支出	1.12	1.12				
	01		城乡社区管理事务	0.51	0.51				
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	0.51	0.51				
	05		城乡社区环境卫生	0.61	0.61				
212	05	01	城乡社区环境卫生	0.61	0.61				

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	6018.64	一、一般公共服务支出			
经费拨款	4077.83	二、外交支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	147.90	三、国防支出			
上级财政补助收入	1792.90	四、公共安全支出			
二、政府性基金拨款	894.00	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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出	1956.90	1956.90	
		十二、城乡社区支出	4728.44	3873.10	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		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	227.30	188.63	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本年收入合计	6912.64	本年支出合计	6912.64	6018.64	

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
			合计	6018.64	2585.88	2314.23	267.81	3.85	3432.75	3407.75			25.00			
211			节能环保支出	1956.90					1956.90	1956.90						
	01		环境保护管理事务	10.00					10.00	10.00						
211	01	02	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	10.00					10.00	10.00						
	11		污染减排	1946.90					1946.90	1946.90						
211	11	04	清洁生产专项支出	1946.90					1946.90	1946.90						
212			城乡社区支出	3873.10	2397.25	2125.60	267.81	3.85	1475.85	1450.85			25.00			
	01		城乡社区管理事务	1573.57	1291.22	1130.71	160.00	0.51	282.35	282.35						
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	621.31	621.31	545.80	75.00	0.51								
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	11.20					11.20	11.20						

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	2585.88	2314.23	267.81	3.85
212			城乡社区支出	2397.25	2125.60	267.81	3.85
	01		城乡社区管理事务	1291.22	1130.71	160.00	0.51
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	621.31	545.80	75.00	0.51
212	01	04	城管执法	669.92	584.92	85.00	
	03		城乡社区公共设施	305.59	289.99	15.60	
212	03	03	小城镇基础设施建设	305.59	289.99	15.60	
	05		城乡社区环境卫生	800.44	704.90	92.21	3.34
212	05	01	城乡社区环境卫生	800.44	704.90	92.21	3.34
221			住房保障支出	188.63	188.63		

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
	02		住房改革支出	188.63	188.63		
221	02	01	住房公积金	188.63	188.63		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出	
科目编码					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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
类	款	项															
	02		住房改革支出	188.63											188.63		
221	02	01	住房公积金	188.63											188.63		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项							
			合计	2314.23	1972.86	1496.31	317.28	159.27	341.37
212			城乡社区支出	2125.60	1813.59	1496.31	317.28		312.01
	01		城乡社区管理事务	1130.71	1125.98	907.72	218.26		4.74
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	545.80	541.06	433.72	107.34		4.74
212	01	04	城管执法	584.92	584.92	474.00	110.92		
	03		城乡社区公共设施	289.99					289.99
212	03	03	小城镇基础设施建设	289.99					289.99
	05		城乡社区环境卫生	704.90	687.61	588.60	99.02		17.29
212	05	01	城乡社区环境卫生	704.90	687.61	588.60	99.02		17.29
221			住房保障支出	188.63	159.27			159.27	29.36
	02		住房改革支出	188.63	159.27			159.27	29.36

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项							
221	02	01	188.63	159.27			159.27		29.36

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	267.81	26.63	12.00	5.45	18.10	3.60	14.57		19.36	5.10	3.79	3.30	45.35	4.00	38.00	14.97	53.58
212			城乡社区支出	267.81	26.63	12.00	5.45	18.10	3.60	14.57		19.36	5.10	3.79	3.30	45.35	4.00	38.00	14.97	53.58
	01		城乡社区管理事务	160.00	20.99	7.80	2.85	11.20		11.25		4.77	1.50	1.50	1.50	31.35		29.50	10.80	24.99
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	75.00	8.99	2.80	0.85	1.20		1.25		2.77	0.50	0.50	1.50	31.35		9.50	0.80	12.99
212	01	04	城管执法	85.00	12.00	5.00	2.00	10.00		10.00		2.00	1.00	1.00				20.00	10.00	12.00
	03		城乡社区公共设施	15.60	1.40		0.40	0.30	0.40	0.32				0.09		4.00		2.50		6.19
212	03	03	小城镇基础设施建设	15.60	1.40		0.40	0.30	0.40	0.32				0.09		4.00		2.50		6.19
	05		城乡社区环境卫生	92.21	4.24	4.20	2.20	6.60	3.20	3.00		14.59	3.60	2.20	1.80	10.00	4.00	6.00	4.17	22.40
212	05	01	城乡社区环境卫生	92.21	4.24	4.20	2.20	6.60	3.20	3.00		14.59	3.60	2.20	1.80	10.00	4.00	6.00	4.17	22.40

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关商品和服务支出								对事业单 位经常性 补助	
科目编码					合计	办公经费	会议费	培训费	公务接待 费	因公出 国（境） 费用	公务用车 运行维护 费	维修（ 护）费	其他商品 和服务支 出	商品和服 务支出
类	款	项												
			合计	264.26	247.09	109.58	4.50	3.59	2.50		37.00	26.96	62.96	17.16
212			城乡社区支出	264.26	247.09	109.58	4.50	3.59	2.50		37.00	26.96	62.96	17.16
	01		城乡社区管理事务	159.45	159.45	89.52	1.50	1.50	1.50		29.50	2.37	33.56	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	74.45	74.45	38.52	0.50	0.50	1.50		9.50	2.37	21.56	
212	01	04	城管执法	85.00	85.00	51.00	1.00	1.00			20.00		12.00	
	03		城乡社区公共设施	15.60	12.84	2.82		0.09			2.50		7.43	2.76
212	03	03	小城镇基础设施建设	15.60	12.84	2.82		0.09			2.50		7.43	2.76
	05		城乡社区环境卫生	89.21	74.81	17.24	3.00	2.00	1.00		5.00	24.59	21.97	14.40
212	05	01	城乡社区环境卫生	89.21	74.81	17.24	3.00	2.00	1.00		5.00	24.59	21.97	14.40

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	3.85			3.85	
212			城乡社区支出	3.85			3.85	
	01		城乡社区管理事务	0.51			0.51	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	0.51			0.51	
	05		城乡社区环境卫生	3.34			3.34	
212	05	01	城乡社区环境卫生	3.34			3.34	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
科目编码									
类	款	项							
			合计	1.12	1.12				
212			城乡社区支出	1.12	1.12				
	01		城乡社区管理事务	0.51	0.51				
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	0.51	0.51				
	05		城乡社区环境卫生	0.61	0.61				
212	05	01	城乡社区环境卫生	0.61	0.61				

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务性支出
类	款	项														
			合计	4077.83	2485.88	2258.33	224.80	2.76	1591.95	1566.95			25.00			
211			节能环保支出	164.00					164.00	164.00						
	01		环境保护管理事务	10.00					10.00	10.00						
211	01	02	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	10.00					10.00	10.00						
	11		污染减排	154.00					154.00	154.00						
211	11	04	清洁生产专项支出	154.00					154.00	154.00						
212			城乡社区支出	3725.20	2297.25	2069.70	224.80	2.76	1427.95	1402.95			25.00			
	01		城乡社区管理事务	1565.67	1291.22	1130.71	160.00	0.51	274.45	274.45						
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	621.31	621.31	545.80	75.00	0.51								
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	11.20					11.20	11.20						

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												
212	01	04	城管执法	933.17	584.92	348.25								
	02		城乡社区规划与管理	63.20		63.20								
212	02	01	城乡社区规划与管理	63.20		63.20								
	03		城乡社区公共设施	642.59		324.84			292.76	25.00				
212	03	03	小城镇基础设施建设	642.59		324.84			292.76	25.00				
	05		城乡社区环境卫生	1453.74	636.34	44.80			771.99		0.61			
212	05	01	城乡社区环境卫生	1453.74	636.34	44.80			771.99		0.61			
221			住房保障支出	188.63	159.27				29.36					
	02		住房改革支出	188.63	159.27				29.36					
221	02	01	住房公积金	188.63	159.27				29.36					

专项资金预算汇总表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
合计			4000.43	1591.95	47.90	567.67		1792.90		
环卫工人节日慰问费	2110102	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	10.00	10.00						
背街小巷新增清扫面积经费	2111104	清洁生产专项支出	154.00	154.00						
清扫外包专项经费	2111104	清洁生产专项支出	1524.54					1524.54		
背街小巷城中村清扫项目	2111104	清洁生产专项支出	268.36					268.36		
市场整治经费	2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	11.20	11.20						
一江三路管理及环境整治经费	2120104	城管执法	30.00	30.00						
公务用车运行维护费	2120104	城管执法	5.00	5.00						

专项资金预算汇总表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
其他交通费	2120104	城管执法	15.00	15.00						
燃气整治	2120104	城管执法	32.90	25.00	7.90					
“牛皮癣”整治经费	2120104	城管执法	34.00	34.00						
城管监察	2120104	城管执法	31.50	31.50						
拆违拆迁	2120104	城管执法	46.00	46.00						
城市维护费	2120104	城管执法	68.25	68.25						
油烟整治经费	2120104	城管执法	8.50	8.50						
规划执法成本	2120201	城乡社区规划与管理	40.00		40.00					

专项资金预算汇总表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
规划执法	2120201	城乡社区规划与管理	63.20	63.20						
城区路面维护	2120303	小城镇基础设施建设	15.00	15.00						
电子卡口电费	2120303	小城镇基础设施建设	50.00			50.00				
环湖景观亮化维修维护	2120303	小城镇基础设施建设	90.00	90.00						
红绿灯电费	2120303	小城镇基础设施建设	30.00	30.00						
路灯维修维护	2120303	小城镇基础设施建设	73.00	6.00		67.00				
城区泵站、泄洪闸日常维护维修	2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00						
工程车运行维护费	2120303	小城镇基础设施建设	16.00	16.00						

专项资金预算汇总表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
井圈井盖维护	2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00						
路灯电费	2120303	小城镇基础设施建设	287.00	170.00		117.00				
城市维护费	2120501	城乡社区环境卫生	390.00	390.00						
休闲公园管理费	2120501	城乡社区环境卫生	13.00	13.00						
原洞庭公园遗留问题	2120501	城乡社区环境卫生	12.60	12.60						
绿化维护、城区公园绿化维护	2120501	城乡社区环境卫生	433.67	100.00		333.67				
S204线、老年人活动中心新增养护绿地	2120501	城乡社区环境卫生	237.70	237.70						

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位名称	三公经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	其中：		因公出国（境）费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	41.30	3.30	38.00		38.00	
沅江市城市建设管理监察大队	20.00		20.00		20.00	
沅江市市政工程事务中心	2.50		2.50		2.50	
沅江市园林绿化服务中心	1.80	0.80	1.00		1.00	
沅江市规划行政执法直属中队	9.00		9.00		9.00	
沅江市环境卫生服务中心	6.00	1.00	5.00		5.00	
沅江市湘北市场管理办公室	0.20	0.20				
沅江市城市管理和综合执法局	1.50	1.00	0.50		0.50	
沅江市路灯灯饰服务中心	0.30	0.30				

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
合计		3819.45						
城市维护费	公共财政预算拨款	390.00	专项专用	用于公厕、中转站、专车维修及油料	环卫意识增强，环卫事业长足发展	改善环境卫生状况，提高生活质量	按月计划实施	本级财政预算拨款
背街小巷城中村清扫项目	其他资金	268.36	专项专用	清扫合同	环卫意识增强，环卫事业长足发展	改善环境卫生状况，提高生活质量	按月计划实施	本级财政预算拨款
路灯维修维护	政府性基金拨款	67.00	专项资金管理办法	人大事议	确保路灯的及时维修维护	确保路灯的及时维修维护	按进度进行	按进度进行
清扫外包专项经费	其他资金	1524.54	专项专用	清扫外包合同	环卫意识增强，环卫事业长足发展	改善环境卫生状况，提高生活质量	按月计划实施	本级财政预算拨款
城市专项环境整治经费	公共财政预算拨款	30.00	1、专项资金实行“统一管理、统一储存、财政核算、专项使用”的管理办法。	沅办字[2011]20号关于印发《城市建设专题会议纪要》的通知	一江三路长效管理工作经费及环境整治经费、户外广告整治经费、渣土整治经费、市容市貌大型整治经费等	一江三路长效管理工作经费及环境整治经费、户外广告整治经费、渣土整治经费、市容市貌大型整治经费等	一江三路长效管理工作经费及环境整治经费、户外广告整治经费、渣土整治经费、市容市貌大型整治经费等	一江三路长效管理工作经费及环境整治经费、户外广告整治经费、渣土整治经费、市容市貌大型整治经费等
环湖景观亮化维修维护	公共财政预算拨款	90.00	专项资金管理办法	人大事议	确保环湖景观亮化率100%	确保环湖景观亮化率100%	按进度进行	按进度进行

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
工程车运行维护费	公共财政预算拨款	16.00	专项资金管理办法	人大事仪	确保工程车正常运行	确保工程车正常运行	按进度进行	按进度进行
环卫工人节日慰问费	公共财政预算拨款	10.00	专项专用	环卫工人节日慰问	环卫意识增强，环卫事业长足发展	改善环境卫生状况，提高生活质量	环卫工人节当月实施	本级财政预算拨款
红绿灯电费	公共财政预算拨款	30.00	专项资金管理办法	人大事仪	确保红绿灯的亮化率100%	确保红绿灯的亮化率100%	按进度进行	按进度进行
电子卡口电费	政府性基金拨款	50.00	专项资金管理办法	人大事仪	确保电子卡口的亮化运行	确保电子卡口的亮化运行	按进度进行	按进度进行
S204线、老年人活动中心绿地养护费	公共财政预算拨款	237.70	园林绿化养护管理标准、园林绿化养护管理考核细则	园林绿化养护管理标准、园林绿化养护管理考核细则	园林绿化养护管理标准、园林绿化养护管理考核细则	园林绿化养护管理标准、园林绿化养护管理考核细则	按实际工作实施	本级财政预算拨款
规划执法	公共财政预算拨款	63.20	专款专用	根据相关文件	整治市容市貌	整治市容市貌	整治市容市貌	整治市容市貌
城区泵站、泄洪闸日常维修维护	公共财政预算拨款	4.22	沅江市市政工程事务中心	完善市区的市政公用设施	完善市区的市政公用设施	完善市区的市政公用设施	按实际工作实施	本级财政预算保障
路灯电费	政府性基金拨款	117.00	专项资金管理办法	人大事仪	确保城区的路灯亮化	确保城区的路灯亮化	按进度进行	按进度进行

单位项目支出预算绩效目标申报表表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
路灯电费	公共财政预算拨款	170.00	专项资金管理办法	人大事仪	确保城区的路灯亮化	确保城区的路灯亮化	按进度进行	按进度进行
解决原洞庭公园遗留问题经费	公共财政预算拨款	12.60	园林绿化养护管理标准、园林绿化养护管理考核细则	园林绿化养护管理标准、园林绿化养护管理考核细则	园林绿化养护管理标准、园林绿化养护管理考核细则	园林绿化养护管理标准、园林绿化养护管理考核细则	按实际工作实施	本级财政预算拨款
规划执法成本	纳入预算管理的非税收入拨款	40.00	专款专用	根据相关文件	整治市容市貌	整治市容市貌	整治市容市貌	整治市容市貌
背街小巷新增清扫面积经费	公共财政预算拨款	154.00	专项专用	清扫合同	环卫意识增强，环卫事业长足发展	改善环境卫生状况，提高生活质量	按月计划实施	本级财政预算拨款
休闲公园管理费	公共财政预算拨款	13.00	园林绿化养护管理标准、园林绿化养护管理考核细则	园林绿化养护管理标准、园林绿化养护管理考核细则	园林绿化养护管理标准、园林绿化养护管理考核细则	园林绿化养护管理标准、园林绿化养护管理考核细则	按实际工作实施	本级财政预算拨款
路灯维修维护	公共财政预算拨款	6.00	专项资金管理办法	人大事仪	确保路灯的及时维修维护	确保路灯的及时维修维护	按进度进行	按进度进行
城区路面维修	公共财政预算拨款	13.70	沅江市市政工程事务中心	完善市区的市政公用设施	完善市区的市政公用设施	完善市区的市政公用设施	按实际工作实施	本级财政预算保障
绿化维护、城区公园绿化维护	公共财政预算拨款	333.67	园林绿化养护管理标准、园林绿化养护管理考核细则	园林绿化养护管理标准、园林绿化养护管理考核细则	园林绿化养护管理标准、园林绿化养护管理考核细则	园林绿化养护管理标准、园林绿化养护管理考核细则	按实际工作实施	按实际工作实施

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
绿化维护、城区公园绿化维护	公共财政预算拨款	100.00	园林绿化养护管理标准、园林绿化养护管理考核细则	园林绿化养护管理标准、园林绿化养护管理考核细则	园林绿化养护管理标准、园林绿化养护管理考核细则	园林绿化养护管理标准、园林绿化养护管理考核细则	按实际工作实施	本级财政预算拨款
城管执法工作经费及公务用车运行维护费	公共财政预算拨款	73.25	1、专项资金实行“统一管理、统一储存、财政核算、专项使用”的管理办法。	延续专项	对城区环境卫生、园林绿化、市政维护、城市亮化、城市污水处理排，城市供水、燃气管理、建筑垃圾管理等进行规划和年度计划，并组织实施。	对城区环境卫生、园林绿化、市政维护、城市亮化、城市污水处理排，城市供水、燃气管理、建筑垃圾管理等进行规划和年度计划，并组织实施。	对城区环境卫生、园林绿化、市政维护、城市亮化、城市污水处理排，城市供水、燃气管理、建筑垃圾管理等进行规划和年度计划，并组织实施。	对城区环境卫生、园林绿化、市政维护、城市亮化、城市污水处理排，城市供水、燃气管理、建筑垃圾管理等进行规划和年度计划，并组织实施。
井圈井盖维护	公共财政预算拨款	5.20	沅江市市政工程事务中心	完善市区的市政公用设施	完善市区的市政公用设施	完善市区的市政公用设施	按实际工作实施	本级财政预算保障

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
合计		6948.23				
城管监察	公共财政预算拨款	160.00	项目支出	负责市容市貌、乱搭乱建、户外广告、城市“牛皮癣”、经营性餐饮业油烟污染、燃气安全监管。	负责市容市貌、乱搭乱建、户外广告、城市“牛皮癣”、经营性餐饮业油烟污染、燃气安全监管。	负责市容市貌、乱搭乱建、户外广告、城市“牛皮癣”、经营性餐饮业油烟污染、燃气安全监管。
路灯维修维护	公共财政预算拨款	6.00	项目支出	城区路灯维修维护费	城区路灯的维修维护	路灯的及时维修维护，确保路灯的亮化率98%以上
基本支出	公共财政预算拨款	29.02	基本支出	维护湘北市场市场稳定、维护市场安全，解决市场纷争	维护湘北市场市场稳定、维护市场安全，解决市场纷争	维护湘北市场市场稳定、维护市场安全，解决市场纷争
基本支出	公共财政预算拨款	161.09	基本支出	保障在职人员的工资福利支出	保障在职人员的工资福利支出	保障在职人员的工资福利支出
电子卡口电费	政府性基金拨款	50.00	项目支出	城区电子卡口用电运行	确保电子卡口的亮化运行	本着勤俭节约，确保区电子卡口正常运行
红绿灯电费	公共财政预算拨款	30.00	项目支出	红绿灯的亮化	确保红绿灯的亮化运行率100%	本着勤俭节约，使城区红绿灯的亮化率达到100%

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
路灯电费	政府性基金拨款	117.00	项目支出	城区路灯用电电费	确保路灯亮化率达到98%以上	本着勤俭节约，使城区路灯的亮化率达到98%以上
项目支出	公共财政预算拨款	103.25	项目支出	对城区环境卫生、园林绿化、市政维护、城市亮化、城市污水处理排，城市供水、燃气管理、建筑垃圾管理等进行规划和年度计划，并组织实施。	对城区环境卫生、园林绿化、市政维护、城市亮化、城市污水处理排，城市供水、燃气管理、建筑垃圾管理等进行规划和年度计划，并组织实施。	对城区环境卫生、园林绿化、市政维护、城市亮化、城市污水处理排，城市供水、燃气管理、建筑垃圾管理等进行规划和年度计划，并组织实施。
路灯电费	公共财政预算拨款	170.00	项目支出	城区路灯用电电费	确保路灯亮化率达到98%以上	本着勤俭节约，使城区路灯的亮化率达到98%以上
基本支出	公共财政预算拨款	363.30	项目支出	园林绿化养护	完善园林绿化养护管理	完善园林绿化养护管理
非税收入	纳入预算管理的非税收入拨款	7.90	其他支出	负责市容市貌、乱搭乱建、户外广告、城市“牛皮癣”、经营性餐饮业油烟污染、燃气安全监管。	负责市容市貌、乱搭乱建、户外广告、城市“牛皮癣”、经营性餐饮业油烟污染、燃气安全监管。	负责市容市貌、乱搭乱建、户外广告、城市“牛皮癣”、经营性餐饮业油烟污染、燃气安全监管。
环湖景观亮化维修维护	公共财政预算拨款	90.00	项目支出	环湖景观亮化维修维护	确保环湖景观亮化率达到100%	确保环湖景观亮化率达到98%以上

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
规划执法成本	纳入预算管理的非税收入拨款	40.00	项目支出	整治城市市容市貌	整治城市市容市貌	整治城市市容市貌
项目支出	政府性基金拨款	126.33	基本支出	园林绿化养护	完善园林绿化养护管理	完善园林绿化养护管理
基本支出	其他资金	22.56	基本支出	市区的公共设施及管理	完善市区的公共设施及管理	完善市区的公共设施及管理
路灯维修维护	政府性基金拨款	67.00	项目支出	城区路灯维修维护费	城区路灯的维修维护	路灯的及时维修维护，确保路灯的亮化率98%以上
规划执法	公共财政预算拨款	63.20	项目支出	整治城市市容市貌	整治城市市容市貌	整治城市市容市貌
规划执法经费	公共财政预算拨款	271.02	基本支出	城乡社区与管理	城乡社区与管理	城乡社区与管理
基本支出	公共财政预算拨款	231.27	基本支出	园林绿化养护	完善园林绿化养护管理	完善园林绿化养护管理

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
项目支出	公共财政预算拨款	25.00	项目支出	市区市政公共设施的维护维修	完善市区的公共设施	完善市区的公共设施
人员经费	公共财政预算拨款	635.61	基本支出	城区道路清扫	改善环境卫生，提高生活质量	环卫意识增强，环卫事业长足发展
人员经费	政府性基金拨款	200.00	基本支出	城区道路清扫	改善环境卫生，提高生活质量	环卫意识增强，环卫事业长足发展
公用经费	公共财政预算拨款	554.00	项目支出	城区道路清扫	改善环境卫生，提高生活质量	环卫意识增强，环卫事业长足发展
基本支出	公共财政预算拨款	223.27	基本支出	对城区环境卫生、园林绿化、市政维护、城市亮化、城市污水处理排，城市供水、燃气管理、建筑垃圾管理等进行规划和年度计划，并组织实施。	对城区环境卫生、园林绿化、市政维护、城市亮化、城市污水处理排，城市供水、燃气管理、建筑垃圾管理等进行规划和年度计划，并组织实施。	对城区环境卫生、园林绿化、市政维护、城市亮化、城市污水处理排，城市供水、燃气管理、建筑垃圾管理等进行规划和年度计划，并组织实施。
项目支出	政府性基金拨款	333.67	项目支出	园林绿化养护	完善园林绿化养护管理	完善园林绿化养护管理
公用经费	其他资金	1792.90	项目支出	城区道路清扫	改善环境卫生，提高生活质量	环卫意识增强，环卫事业长足发展

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
人员经费	公共财政预算拨款	725.05	基本支出	负责市容市貌、乱搭乱建、户外广告、城市“牛皮癣”、经营性餐饮业油烟污染、燃气安全监管。	负责市容市貌、乱搭乱建、户外广告、城市“牛皮癣”、经营性餐饮业油烟污染、燃气安全监管。	负责市容市貌、乱搭乱建、户外广告、城市“牛皮癣”、经营性餐饮业油烟污染、燃气安全监管。
基本支出	公共财政预算拨款	333.81	基本支出	市区的公共设施及管理	完善市区的公共设施及管理	完善市区的公共设施及管理
工程车运行维护费	公共财政预算拨款	16.00	项目支出	工程车的运行维修维护	确保工程车的正常运行	本着勤俭节约，使城区路灯的亮化率达到98%以上