

2022年沅江市城市管理和综合执法局预算

公开

目 录

第一部分 2022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 2022 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（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

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;负责城区绿化,美化工作;负责园林设施的建设、维护和管理;行驶城市

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),沅江市城市管理和综合执法局所属下级事业单位8个(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、城镇垃圾无害化处理服务中心)

全部纳入 2022 年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

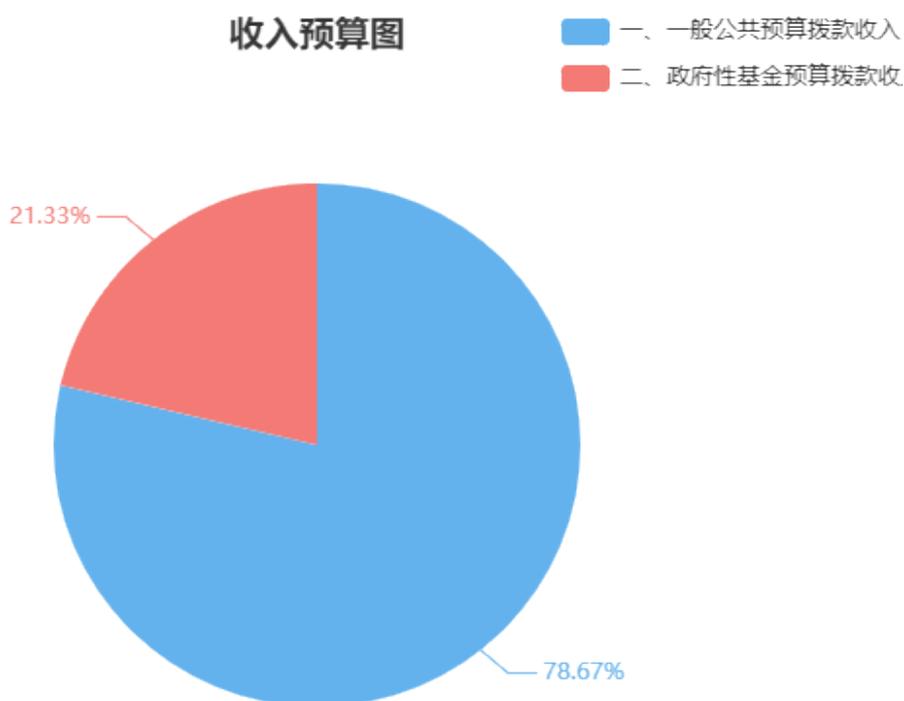
本部门预算为汇总预算，纳入 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

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

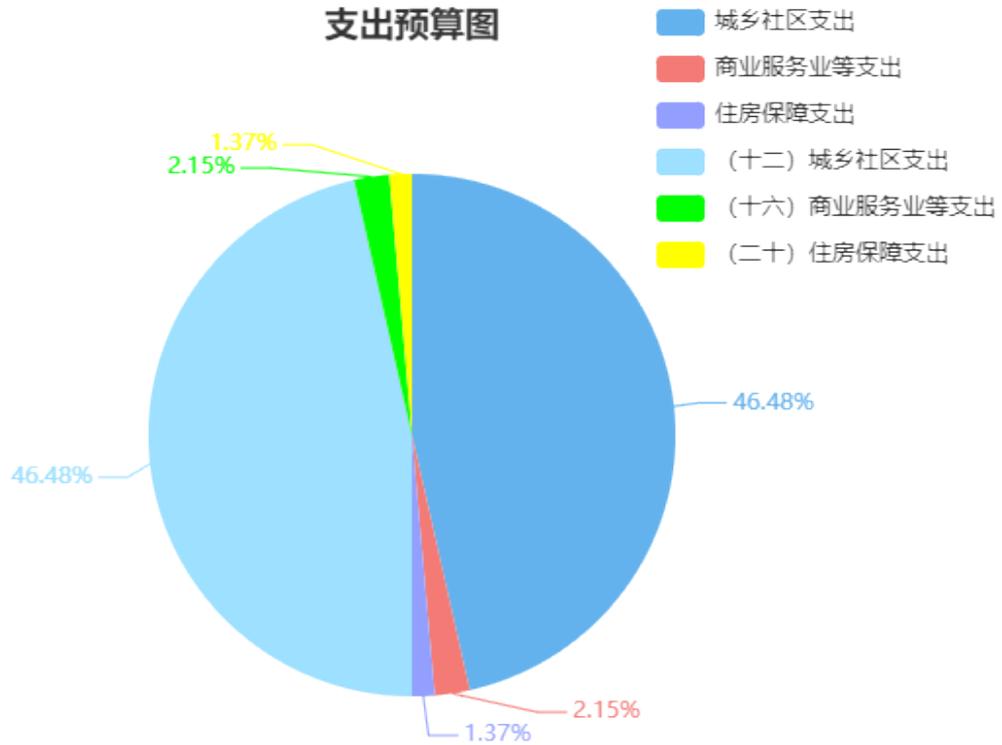
三、部门收支总体情况

（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。2022 年本部门收入预算 8225.63 万元，其中：一般公共预算拨款 6471.20 万元，政府性基金预算拨款 1754.43 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 0，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 0。2022 年收入预算较上年增加 1277.40 万元，财政拨款收入增加。



(二) 支出预算：2022 年支出预算 8225.63 万元，其中：城乡社区支出 7646.53 万元，商业服务业等支出 353.44 万元，住房保障支出 225.66 万元。支出较上年预算增加 1277.40 万元，其中：基本支出减少 15.15 万元，项目支出增加 1292.55 万元，项目增加。



四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出6471.20万元（含上级财政补助0），其中：城乡社区支出5892.11万元，占91.05%；商业服务业等支出353.44万元，占5.46%；住房保障支出225.67万元，占3.49%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数2932.65万元，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：2022年本部门项目支出预算3538.55万

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：城乡社区支出 10582.05 万元，其中包括：环卫工人节假日慰问费 10 万元，船舶垃圾清运经费 5 万元，清扫外包专项经费 1524.543 万元，背街小巷城中村清扫项目 268.36 万元，背街小巷新增清扫面积经费 374 万元，城市维护费 460 万元，协管员工作经费 300 万元，城管执法工作经费 118.25 万元，企业改制人员经费 20 万元，智慧路灯 290 万元，城区路面维护 20 万元，城区泵站、泄洪闸日常维修 5 万元，井圈井盖维护 5 万元，原洞庭公园遗留问题 11.1 万元，2021 年新增绿地和行道树维护管理、广阔王府篮球场 216.73，原绿化维护、城区公园绿化维, 647.7，“牛皮癣”整治经费 34 万元，油烟整治经费 8.5 万元，执法车辆运行维护 15 万元，拆违拆迁整治经费 46 万元，燃气整治经费 32.9 万元，城管监察经费 31.5 万元。工程车运行维修维护 10 万元，红绿灯电费 30 万元，环湖景观亮化维修维护 90 万元，景观亮化电费 50 万元，电子卡口电费 50 万元，规划执法工作经费 108.2 万元，市场整治经费 11.2 万元，垃圾填埋及渗滤液处理经费 500 万元；商业服务业等支出 33.60 万元，市场整治经费。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算1754.43万元，其中，城乡社区支出1754.43万元，占100.00%；具体安排情况如下。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级、等8家行政事业单位的机关运行经费309.70万元，较上年预算减少15.30万元，下降4.71%，压缩经费。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、等8家行政事业单位“三公”经费预算数为46.10万元，其中，公务接待费9.50万元，公务用车购置及运行费36.60万元（其中，公务用车购置费0，公务用车运行费36.60万元），因公出国（境）费0。2022年“三公”经费预算较2021年增加4.80万元。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算5.5万元，拟召开各系统小型座谈会及参加省市组织的相关会议，人数120人，内容为组织各系统小型座谈会及参加省市组织的相关会议等；培训费预算5.99万元，拟开展城管系统执法知识培训，人数130人，内容为城管系统执法知识培训班、参加省市组织的业务知识学习等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额276万元，其中，货物类采购预算100万元；工程类采购预算0；服

务类采购预算 176 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 48 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 48 辆；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。2022 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管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 938.41 万元，其中，基本支出 210.16 万元，项目支出 728.25 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。

2022年部门预算公开表

单位编码： 411

单位名称： 沅江市城市管理和综合执法局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	一般公共预算基本支出表

收支总表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,471.20	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,932.65	一、机关工资福利支出	515.46
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	2,589.30	二、机关商品和服务支出	1,268.35
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	309.70	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	33.64	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	5,292.98	五、对事业单位经常性补助	6,434.22
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	40.15	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	5,252.83	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	7.61
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	7,646.53	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,754.43	（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

收支总表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出	353.44	三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	225.66				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					

收支总表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本年收入合计	8,225.63	本年支出合计	8,225.63	本年支出合计	8,225.63	本年支出合计	8,225.63
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,225.63	支出总计	8,225.63	支出总计	8,225.63	支出总计	8,225.63

支出总表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		8,225.63	2,932.65	5,292.98			
			411	沅江市城市管理和综合执法局	8,225.63	2,932.65	5,292.98			
			411001	沅江市城市管理和综合执法局	938.41	210.16	728.25			
212	01	01	2120101	行政运行	494.20	194.20	300.00			
212	01	04	2120104	城管执法	138.25		138.25			
212	08	03	2120803	城市建设支出	290.00		290.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	15.96	15.96				
			411002	沅江市市政工程事务中心	406.25	376.25	30.00			
212	02	01	2120201	城乡社区规划与管理	38.00	38.00				
212	03	03	2120303	小城镇基础设施建设	30.00		30.00			
216	06	01	2160601	行政运行	308.61	308.61				
221	02	01	2210201	住房公积金	29.64	29.64				
			411003	沅江市环境卫生服务中心	3,413.37	771.47	2,641.90			
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	3,354.30	712.39	2,641.90			

支出总表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
221	02	01	2210201	住房公积金	59.08	59.08				
			411004	沅江市园林绿化服务中心	1,228.23	352.70	875.53			
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	336.30	325.20	11.10			
212	08	03	2120803	城市建设支出	864.43		864.43			
221	02	01	2210201	住房公积金	27.50	27.50				
			411005	沅江市城市建设管理监察大队	882.69	714.79	167.90			
212	01	01	2120101	行政运行	579.73	579.73				
212	01	04	2120104	城管执法	248.90	81.00	167.90			
221	02	01	2210201	住房公积金	54.06	54.06				
			411006	沅江市路灯灯饰服务中心	407.24	177.24	230.00			
212	01	01	2120101	行政运行	163.38	163.38				
212	03	03	2120303	小城镇基础设施建设	130.00		130.00			
212	08	03	2120803	城市建设支出	100.00		100.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	13.86	13.86				

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	8,225.63	2,932.65	2,589.30	309.70	33.64	5,292.98	40.15	5,252.83							
			411	沅江市城市管理和综合执法局	8,225.63	2,932.65	2,589.30	309.70	33.64	5,292.98	40.15	5,252.83							
			411001	沅江市城市管理和综合执法局	938.41	210.16	186.50	20.00	3.66	728.25	18.00	710.25							
212	01	01	411001	行政运行	494.20	194.20	170.54	20.00	3.66	300.00	18.00	282.00							
221	02	01	411001	住房公积金	15.96	15.96	15.96												
212	01	04	411001	城管执法	138.25					138.25		138.25							
212	08	03	411001	城市建设支出	290.00					290.00		290.00							
			411002	沅江市市政工程事务中心	406.25	376.25	337.03	38.00	1.22	30.00	0.00	30.00							
216	06	01	411002	行政运行	308.61	308.61	307.39		1.22										
221	02	01	411002	住房公积金	29.64	29.64	29.64												
212	02	01	411002	城乡社区规划与管理	38.00	38.00		38.00											
212	03	03	411002	小城镇基础设施建设	30.00					30.00		30.00							
			411003	沅江市环境卫生服务中心	3,413.37	771.47	671.86	78.00	21.61	2,641.90	0.00	2,641.90							

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
212	08	03	411006	城市建设支出	100.00				100.00		100.00							
212	03	03	411006	小城镇基础设施建设	130.00				130.00		130.00							
			411007	沅江市规划行政执法直属中队	344.17	235.97	206.97	29.00	0.00	108.20	16.00	92.20						
212	02	01	411007	城乡社区规划与管理	326.00	217.80	188.80	29.00		108.20	16.00	92.20						
221	02	01	411007	住房公积金	18.17	18.17	18.17											
			411008	沅江市湘北市场管理办公室	47.69	36.49	32.49	4.00	0.00	11.20	0.00	11.20						
216	02	01	411008	行政运行	33.63	33.63	29.63	4.00										
221	02	01	411008	住房公积金	2.86	2.86	2.86											
216	02	02	411008	一般行政管理事务	11.20					11.20		11.20						
			411009	沅江市城镇生活垃圾无害化处理服务中心	557.59	57.59	51.59	6.00	0.00	500.00	0.00	500.00						
212	05	01	411009	城乡社区环境卫生	53.05	53.05	47.05	6.00										
221	02	01	411009	住房公积金	4.54	4.54	4.54											
212	08	03	411009	城市建设支出	500.00					500.00		500.00						

财政拨款收支总表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,225.63	一、本年支出	8,225.63
（一）一般公共预算拨款	6,471.20	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款	1,754.43	（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	7,646.53
		（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	353.44

财政拨款收支总表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	225.66
		(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8,225.63	支 出 总 计	8,225.63

一般公共预算支出表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	6,471.20	2,932.65	2,589.30	33.34	310.00	3,538.55
			411	沅江市城市管理和综合执法局	6,471.20	2,932.65	2,589.30	33.34	310.00	3,538.55
			411001	沅江市城市管理和综合执法局	648.41	210.16	186.50	3.66	20.00	438.25
212			212	城乡社区支出	632.45	194.20	170.54	3.66	20.00	438.25
212	01		21201	城乡社区管理事务	632.45	194.20	170.54	3.66	20.00	438.25
212	01	01	2120101	行政运行	494.20	194.20	170.54	3.66	20.00	300.00
212	01	04	2120104	城管执法	138.25					138.25
221			221	住房保障支出	15.96	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	15.96	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	15.96	15.96	15.96			
			411002	沅江市市政工程事务中心	406.25	376.25	337.03	1.22	38.00	30.00
212			212	城乡社区支出	68.00	38.00	0.00	0.00	38.00	30.00
212	02		21202	城乡社区规划与管理	38.00	38.00	0.00	0.00	38.00	0.00
212	02	01	2120201	城乡社区规划与管理	38.00	38.00			38.00	
212	03		21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
212	03	03	2120303	小城镇基础设施建设	30.00					30.00
216			216	商业服务业等支出	308.61	308.61	307.39	1.22	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
216	06		21606	涉外发展服务支出	308.61	308.61	307.39	1.22	0.00	0.00
216	06	01	2160601	行政运行	308.61	308.61	307.39	1.22		
221			221	住房保障支出	29.64	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	29.64	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	29.64	29.64	29.64			
			411003	沅江市环境卫生服务中心	3,413.37	771.47	671.86	21.61	78.00	2,641.90
212			212	城乡社区支出	3,354.30	712.39	612.78	21.61	78.00	2,641.90
212	05		21205	城乡社区环境卫生	3,354.30	712.39	612.78	21.61	78.00	2,641.90
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	3,354.30	712.39	612.78	21.61	78.00	2,641.90
221			221	住房保障支出	59.08	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	59.08	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	59.08	59.08	59.08			
			411004	沅江市园林绿化服务中心	363.80	352.70	312.60	5.10	35.00	11.10
212			212	城乡社区支出	336.30	325.20	285.10	5.10	35.00	11.10
212	05		21205	城乡社区环境卫生	336.30	325.20	285.10	5.10	35.00	11.10
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	336.30	325.20	285.10	5.10	35.00	11.10
221			221	住房保障支出	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助						
221	02		22102	住房改革支出	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	27.50	27.50	27.50			
			411005	沅江市城市建设管理监察大队	882.69	714.79	632.59	1.21	81.00	167.90
212			212	城乡社区支出	828.63	660.73	578.52	1.21	81.00	167.90
212	01		21201	城乡社区管理事务	828.63	660.73	578.52	1.21	81.00	167.90
212	01	01	2120101	行政运行	579.73	579.73	578.52	1.21		
212	01	04	2120104	城管执法	248.90	81.00			81.00	167.90
221			221	住房保障支出	54.06	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	54.06	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	54.06	54.06	54.06			
			411006	沅江市路灯灯饰服务中心	307.24	177.24	157.69	0.55	19.00	130.00
212			212	城乡社区支出	293.38	163.38	143.83	0.55	19.00	130.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	163.38	163.38	143.83	0.55	19.00	0.00
212	01	01	2120101	行政运行	163.38	163.38	143.83	0.55	19.00	
212	03		21203	城乡社区公共设施	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
212	03	03	2120303	小城镇基础设施建设	130.00					130.00
221			221	住房保障支出	13.86	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
221	02		22102	住房改革支出	13.86	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	13.86	13.86	13.86			
			411007	沅江市规划行政执法直属中队	344.17	235.97	206.97	0.00	29.00	108.20
212			212	城乡社区支出	326.00	217.80	188.80	0.00	29.00	108.20
212	02		21202	城乡社区规划与管理	326.00	217.80	188.80	0.00	29.00	108.20
212	02	01	2120201	城乡社区规划与管理	326.00	217.80	188.80		29.00	108.20
221			221	住房保障支出	18.17	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	18.17	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	18.17	18.17	18.17			
			411008	沅江市湘北市场管理办公室	47.69	36.49	32.49	0.00	4.00	11.20
216			216	商业服务业等支出	44.83	33.63	29.63	0.00	4.00	11.20
216	02		21602	商业流通事务	44.83	33.63	29.63	0.00	4.00	11.20
216	02	01	2160201	行政运行	33.63	33.63	29.63		4.00	
216	02	02	2160202	一般行政管理事务	11.20					11.20
221			221	住房保障支出	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	2.86	2.86	2.86			

一般公共预算支出表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
			411009	沅江市城镇生活垃圾无害化处理服务中心	57.59	57.59	51.59	0.00	6.00	0.00
212			212	城乡社区支出	53.05	53.05	47.05	0.00	6.00	0.00
212	05		21205	城乡社区环境卫生	53.05	53.05	47.05	0.00	6.00	0.00
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	53.05	53.05	47.05		6.00	
221			221	住房保障支出	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	4.54	4.54	4.54			

一般公共预算基本支出表--人员经费(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

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				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	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	2,615.34	497.46	313.88	146.59	36.98		2,117.89	2,117.89	
			411	沅江市城市管理和综合执法局	2,615.34	497.46	313.88	146.59	36.98		2,117.89	2,117.89	
			411001	沅江市城市管理和综合执法局	189.33	189.33	138.68	34.69	15.96				
212	01	01	411001	行政运行	173.37	173.37	138.68	34.69					
221	02	01	411001	住房公积金	15.96	15.96			15.96				
			411002	沅江市市政工程事务中心	338.25						338.25	338.25	
216	06	01	411002	行政运行	308.61						308.61	308.61	
221	02	01	411002	住房公积金	29.64						29.64	29.64	
			411003	沅江市环境卫生服务中心	688.65						688.65	688.65	
212	05	01	411003	城乡社区环境卫生	629.57						629.57	629.57	
221	02	01	411003	住房公积金	59.08						59.08	59.08	
			411004	沅江市园林绿化服务中心	316.04	59.42		59.42			256.62	256.62	
212	05	01	411004	城乡社区环境卫生	288.55	59.42		59.42			229.13	229.13	
221	02	01	411004	住房公积金	27.50						27.50	27.50	

一般公共预算基本支出表--人员经费(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

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				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	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
			411005	沅江市城市建设管理监察大队	633.79					633.79	633.79		
212	01	01	411005	行政运行	579.73					579.73	579.73		
221	02	01	411005	住房公积金	54.06					54.06	54.06		
			411006	沅江市路灯灯饰服务中心	158.24					158.24	158.24		
212	01	01	411006	行政运行	144.38					144.38	144.38		
221	02	01	411006	住房公积金	13.86					13.86	13.86		
			411007	沅江市规划行政执法直属中队	206.97	206.97	151.41	37.39	18.17				
212	02	01	411007	城乡社区规划与管理	188.80	188.80	151.41	37.39					
221	02	01	411007	住房公积金	18.17	18.17			18.17				
			411008	沅江市湘北市场管理办公室	32.49	32.49	23.79	5.84	2.86				
216	02	01	411008	行政运行	29.63	29.63	23.79	5.84					
221	02	01	411008	住房公积金	2.86	2.86			2.86				
			411009	沅江市城镇生活垃圾无害化处理服务中心	51.59	9.25	9.25			42.34	42.34		
212	05	01	411009	城乡社区环境卫生	47.05	9.25	9.25			37.80	37.80		

一般公共预算基本支出表--人员经费(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

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(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				
类	款	项				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	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	2,589.30	1,901.52	1,135.47	182.52	19.67	563.85	458.04	300.88		112.83		44.33	225.66	4.08			4.08
			411	沅江市城市管理和综合执法局	2,589.30	1,901.52	1,135.47	182.52	19.67	563.85	458.04	300.88		112.83		44.33	225.66	4.08			4.08
			411001	沅江市城市管理和综合执法局	186.50	138.68	85.46	29.47	4.87	18.88	31.86	21.28		7.98		2.60	15.96				
212	01	01	411001	行政运行	170.54	138.68	85.46	29.47	4.87	18.88	31.86	21.28		7.98		2.60					
221	02	01	411001	住房公积金	15.96												15.96				
			411002	沅江市市政工程事务中心	337.03	247.02	139.51	0.14		107.37	60.37	39.52		14.82		6.02	29.64				
216	06	01	411002	行政运行	307.39	247.02	139.51	0.14		107.37	60.37	39.52		14.82		6.02					
221	02	01	411002	住房公积金	29.64												29.64				
			411003	沅江市环境卫生服务中心	671.86	492.31	299.26	0.29		192.77	120.46	78.77		29.54		12.16	59.08				
212	05	01	411003	城乡社区环境卫生	612.78	492.31	299.26	0.29		192.77	120.46	78.77		29.54		12.16					
221	02	01	411003	住房公积金	59.08												59.08				
			411004	沅江市园林绿化服务中心	312.60	229.13	140.15	0.18		88.80	55.98	36.66		13.75		5.57	27.50				
212	05	01	411004	城乡社区环境卫生	285.10	229.13	140.15	0.18		88.80	55.98	36.66		13.75		5.57					
221	02	01	411004	住房公积金	27.50												27.50				

一般公共预算基本支出表--人员经费(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

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(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			
类	款	项				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		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
			411005	沅江市城市建设管理监察大队	632.59	465.86	278.80	152.19	14.80	20.07	108.58	72.08		27.03		9.47	54.06	4.08			4.08
212	01	01	411005	行政运行	578.52	465.86	278.80	152.19	14.80	20.07	108.58	72.08		27.03		9.47		4.08			4.08
221	02	01	411005	住房公积金	54.06												54.06				
			411006	沅江市路灯灯饰服务中心	157.69	115.52	68.86	0.11		46.55	28.31	18.48		6.93		2.90	13.86				
212	01	01	411006	行政运行	143.83	115.52	68.86	0.11		46.55	28.31	18.48		6.93		2.90					
221	02	01	411006	住房公积金	13.86												13.86				
			411007	沅江市规划行政执法直属中队	206.97	151.41	86.10	0.11		65.20	37.39	24.23		9.08		4.08	18.17				
212	02	01	411007	城乡社区规划与管理	188.80	151.41	86.10	0.11		65.20	37.39	24.23		9.08		4.08					
221	02	01	411007	住房公积金	18.17												18.17				
			411008	沅江市湘北市场管理办公室	32.49	23.79	14.25			9.54	5.84	3.81		1.43		0.60	2.86				
216	02	01	411008	行政运行	29.63	23.79	14.25			9.54	5.84	3.81		1.43		0.60					
221	02	01	411008	住房公积金	2.86												2.86				
			411009	沅江市城镇生活垃圾无害化处理服务中心	51.59	37.80	23.08	0.04		14.68	9.25	6.05		2.27		0.93	4.54				
212	05	01	411009	城乡社区环境卫生	47.05	37.80	23.08	0.04		14.68	9.25	6.05		2.27		0.93					

一般公共预算基本支出表--公用经费(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

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(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			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	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	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	309.70	35.90	25.70	1.00	0.20		1.00	0.60		0.60	1.00	5.80	273.80	273.80	
			411	沅江市城市管理和综合执法局	309.70	35.90	25.70	1.00	0.20		1.00	0.60		0.60	1.00	5.80	273.80	273.80	
			411001	沅江市城市管理和综合执法局	20.00	20.00	10.80	0.20	0.20		1.00	0.60		0.50	1.00	5.70			
212	01	01	411001	行政运行	20.00	20.00	10.80	0.20	0.20		1.00	0.60		0.50	1.00	5.70			
			411002	沅江市市政工程事务中心	38.00												38.00	38.00	
212	02	01	411002	城乡社区规划与管理	38.00												38.00	38.00	
			411003	沅江市环境卫生服务中心	78.00	1.00	1.00										77.00	77.00	
212	05	01	411003	城乡社区环境卫生	78.00	1.00	1.00										77.00	77.00	
			411004	沅江市园林绿化服务中心	35.00												35.00	35.00	
212	05	01	411004	城乡社区环境卫生	35.00												35.00	35.00	
			411005	沅江市城市建设管理监察大队	81.00												81.00	81.00	
212	01	04	411005	城管执法	81.00												81.00	81.00	
			411006	沅江市路灯灯饰服务中心	18.70	10.90	10.90										7.80	7.80	
212	01	01	411006	行政运行	18.70	10.90	10.90										7.80	7.80	
			411007	沅江市规划行政执法直属中队	29.00												29.00	29.00	

一般公共预算基本支出表--公用经费(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

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(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		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	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	合计	商品和服务支出
212	02	01	411007	城乡社区规划与管理	29.00											29.00	29.00	
			411008	沅江市湘北市场管理办公室	4.00	4.00	3.00	0.80					0.10		0.10			
216	02	01	411008	行政运行	4.00	4.00	3.00	0.80					0.10		0.10			
			411009	沅江市城镇生活垃圾无害化处理服务中心	6.00											6.00	6.00	
212	05	01	411009	城乡社区环境卫生	6.00											6.00	6.00	

一般公共预算基本支出表--公用经费(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

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	309.70	50.60	13.90	2.10		3.90	18.60			3.80	24.30		33.80		12.10	4.90	9.50					1.00	35.70	6.50	26.60	19.60		42.80
			411	沅江市城市管理和综合执法局	309.70	50.60	13.90	2.10		3.90	18.60			3.80	24.30		33.80		12.10	4.90	9.50					1.00	35.70	6.50	26.60	19.60		42.80
			411001	沅江市城市管理和综合执法局	20.00	4.10	1.00			0.20	2.00				1.00		1.00		0.20	0.20	0.60					1.00	2.50		0.50		5.70	
212	01	01	411001	行政运行	20.00	4.10	1.00			0.20	2.00				1.00		1.00		0.20	0.20	0.60					1.00	2.50		0.50		5.70	
			411002	沅江市市政工程事务中心	38.00	7.00	2.00								1.00	3.00		2.00		4.00							8.00			3.00		8.00
212	02	01	411002	城乡社区规划与管理	38.00	7.00	2.00								1.00	3.00		2.00		4.00							8.00			3.00		8.00
			411003	沅江市环境卫生服务中心	78.00	15.00	4.00	2.00			6.00				2.00			14.50		3.00	2.00	7.00					1.00	4.00	5.00	3.00		9.50
212	05	01	411003	城乡社区环境卫生	78.00	15.00	4.00	2.00			6.00				2.00			14.50		3.00	2.00	7.00					1.00	4.00	5.00	3.00		9.50
			411004	沅江市园林绿化服务中心	35.00	2.00	1.00			1.20	0.60				0.80	3.00		11.00		1.00	1.40	1.60					2.80		1.00	3.20		4.40
212	05	01	411004	城乡社区环境卫生	35.00	2.00	1.00			1.20	0.60				0.80	3.00		11.00		1.00	1.40	1.60					2.80		1.00	3.20		4.40
			411005	沅江市城市建设管理监察大队	81.00	12.00	5.00			2.00	10.00				10.00		2.00		1.00	1.00								20.00	10.00		8.00	
212	01	04	411005	城管执法	81.00	12.00	5.00			2.00	10.00				10.00		2.00		1.00	1.00								20.00	10.00		8.00	
			411006	沅江市路灯灯饰服务中心	18.70	2.00	0.40	0.10		0.30						1.00		0.30		0.10	0.30	0.30					10.90	2.50		0.20		0.30
212	01	01	411006	行政运行	18.70	2.00	0.40	0.10		0.30					1.00		0.30		0.10	0.30	0.30						10.90	2.50		0.20		0.30
			411007	沅江市规划行政执法直属中队	29.00	5.00									5.00		3.00		2.00							9.00					5.00	

一般公共预算基本支出表--公用经费(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

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
212	02	01	411007	城乡社区规划与管理	29.00	5.00									5.00		3.00		2.00								9.00					5.00
			411008	沅江市湘北市场管理办公室	4.00	2.00	0.50								0.30				0.80									0.10	0.20		0.10	
216	02	01	411008	行政运行	4.00	2.00	0.50								0.30				0.80									0.10	0.20		0.10	
			411009	沅江市城镇生活垃圾无害化处理服务中心	6.00	1.50				0.20					1.00												1.50				1.80	
212	05	01	411009	城乡社区环境卫生	6.00	1.50				0.20					1.00												1.50				1.80	

政府性基金预算支出表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	1,754.43					1,754.43
411	沅江市城市管理和综合执法局	1,754.43					1,754.43
411001	沅江市城市管理和综合执法局	290.00					290.00
212	城乡社区支出	290.00					290.00
		864.43					864.43
		100.00					100.00
		500.00					500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290.00					290.00
		864.43					864.43
		100.00					100.00
		500.00					500.00
2120803	城市建设支出	290.00					290.00
		864.43					864.43
		100.00					100.00
		500.00					500.00

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	1,754.43					1,754.43	1,754.43							
			411	沅江市城市管理和综合执法局	1,754.43					1,754.43	1,754.43							
			411001	沅江市城市管理和综合执法局	290.00					290.00	290.00							
212	08	03	411001	城市建设支出	290.00					290.00	290.00							
			411004	沅江市园林绿化服务中心	864.43					864.43	864.43							
212	08	03	411004	城市建设支出	864.43					864.43	864.43							
			411006	沅江市路灯灯饰服务中心	100.00					100.00	100.00							
212	08	03	411006	城市建设支出	100.00					100.00	100.00							
			411009	沅江市城镇生活垃圾无害化处理服务中心	500.00					500.00	500.00							
212	08	03	411009	城市建设支出	500.00					500.00	500.00							

财政专户管理资金预算支出表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

专项资金预算汇总表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	5,292.98	3,538.55						1,754.43			5,292.98	
411	沅江市城市管理和综合执法局	5,292.98	3,538.55						1,754.43			5,292.98	
411001	B城管执法工作经费2022	118.25	118.25									118.25	
411001	B企业改制人员经费	20.00	20.00									20.00	
411001	B协管员工作经费	300.00	300.00									300.00	
411001	B智慧路灯	290.00							290.00			290.00	
411002	B城区泵站、泄洪闸日常维修	5.00	5.00									5.00	
411002	B城区路面维护	20.00	20.00									20.00	
411002	B井圈井盖维护	5.00	5.00									5.00	
411003	B背街小巷城中村清扫项目	268.36	268.36									268.36	
411003	B背街小巷新增清扫面积经费	374.00	374.00									374.00	
411003	B城市维护费	460.00	460.00									460.00	
411003	B船舶垃圾清运经费	5.00	5.00									5.00	
411003	B环卫工人节日慰问费	10.00	10.00									10.00	

专项资金预算汇总表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
411003	B清扫外包专项经费	1,524.54	1,524.54									1,524.54	
411004	B2021年新增绿地和行道树维护管理、广阔王府篮球场	216.73						216.73				216.73	
411004	B原洞庭公园遗留问题	11.10	11.10									11.10	
411004	B原绿化维护、城区公园绿化维护	647.70						647.70				647.70	
411005	B“牛皮癣”整治经费	34.00	34.00									34.00	
411005	B拆违拆迁整治	46.00	46.00									46.00	
411005	B城管监察经费	31.50	31.50									31.50	
411005	B燃气整治	32.90	32.90									32.90	
411005	B油烟整治经费	8.50	8.50									8.50	
411005	B执法车辆运行维护	15.00	15.00									15.00	
411006	B电子卡口电费	50.00						50.00				50.00	
411006	B工程车运行维修维护	10.00	10.00									10.00	
411006	B红绿灯电费	30.00	30.00									30.00	
411006	B环湖景观亮化维修维护	90.00	90.00									90.00	

项目支出绩效目标表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
411003	B船舶垃圾清运费	5.00		成本指标	经济成本指标						1	定性	
					社会成本指标						1	定性	
					生态环境成本指标						1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标						1	定性	
411003	B环卫工人节日慰问费	10.00		效益指标	社会效益指标						1	定性	
				成本指标	生态环境成本指标						1	定性	
					经济成本指标						1	定性	
					社会成本指标						1	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标						1	定性					
411003	B清扫外包专项经费	1,524.54	完成2022年全市道路的清扫保洁工作	成本指标	生态环境成本指标						1	定性	
					经济成本指标						1	定性	
					社会成本指标						1	定性	
				效益指标	社会效益指标						1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标						1	定性	

整体支出绩效目标表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类 型	指标 值	度量单位	指标值说明	备注		
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出										项目支 出	
41100 4	沅江市园林绿化 服务中心	1,228. 23	363.80	864.43			352.70	875.53		效益 指标	履职效 益							
											满意 度							
41100 5	沅江市城市建设 管理监察大队	882.69	882.69				714.79	167.90		产出 指标	重点工 作任务 完成							
											履职目 标实现							
										效益 指标	履职效 益							
											满意 度							
41100 6	沅江市路灯灯饰 服务中心	407.24	307.24	100.00			177.24	230.00		产出 指标	重点工 作任务 完成							
											履职目 标实现							
										效益 指标	履职效 益							
											满意 度							
41100 7	沅江市规划行政 执法直属中队	344.17	344.17				235.97	108.20		产出 指标	重点工 作任务 完成							
											履职目 标实现							
										效益 指标	履职效 益							
											满意 度							

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

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
303	对个人和家庭的补助	33.64	33.34	0.30
30305	生活补助	7.31	7.31	
30307	医疗费补助	26.04	26.04	
30302	退休费	0.30		0.30
301	工资福利支出	2,589.30	2,589.30	
30107	绩效工资	563.85	563.85	
30101	基本工资	1,135.47	1,135.47	
30102	津贴补贴	182.52	182.52	
30103	奖金	19.67	19.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.83	112.83	
30112	其他社会保障缴费	44.33	44.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.88	300.88	
30113	住房公积金	225.66	225.66	
30199	其他工资福利支出	4.08	4.08	
302	商品和服务支出	309.70		309.70
30231	公务用车运行维护费	26.60		26.60
30227	委托业务费	1.00		1.00
30217	公务接待费	9.50		9.50
30211	差旅费	24.30		24.30
30206	电费	18.60		18.60
30202	印刷费	13.90		13.90
30213	维修（护）费	33.80		33.80
30228	工会经费	35.70		35.70
30299	其他商品和服务支出	42.80		42.80
30216	培训费	4.90		4.90

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市城市管理和综合执法局

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
30215	会议费	12.10		12.10
30201	办公费	50.60		50.60
30205	水费	3.90		3.90
30209	物业管理费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	19.60		19.60
30229	福利费	6.50		6.50
30203	咨询费	2.10		2.10
合计		2,932.65	2,622.65	310.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。