

# 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; 参与审查工程建设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。

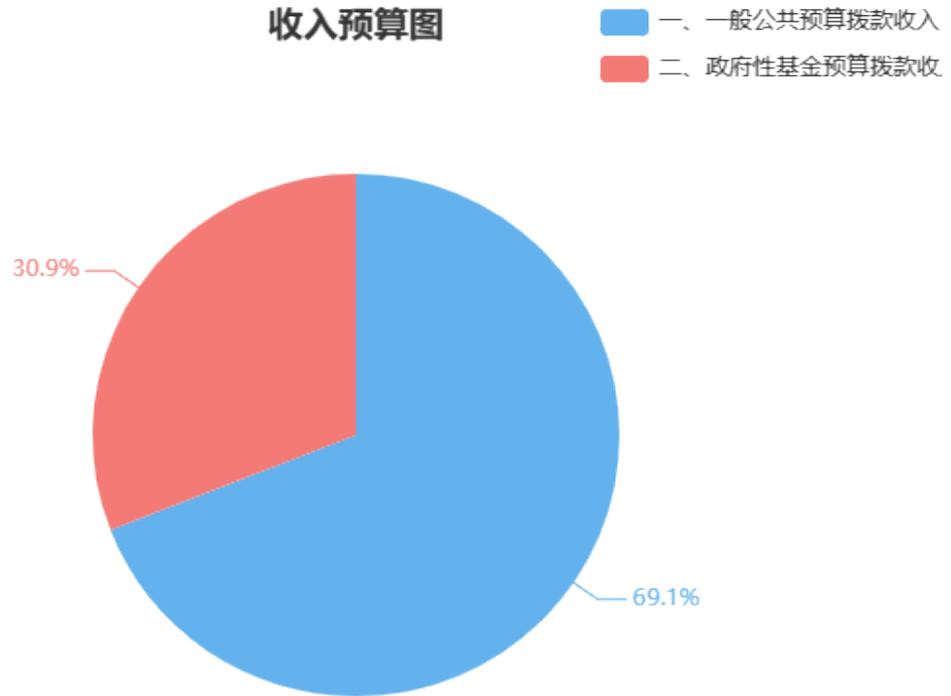
## **二、部门预算单位构成**

沅江市城市管理和综合执法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有沅江市城市管理和综合执法局本级。

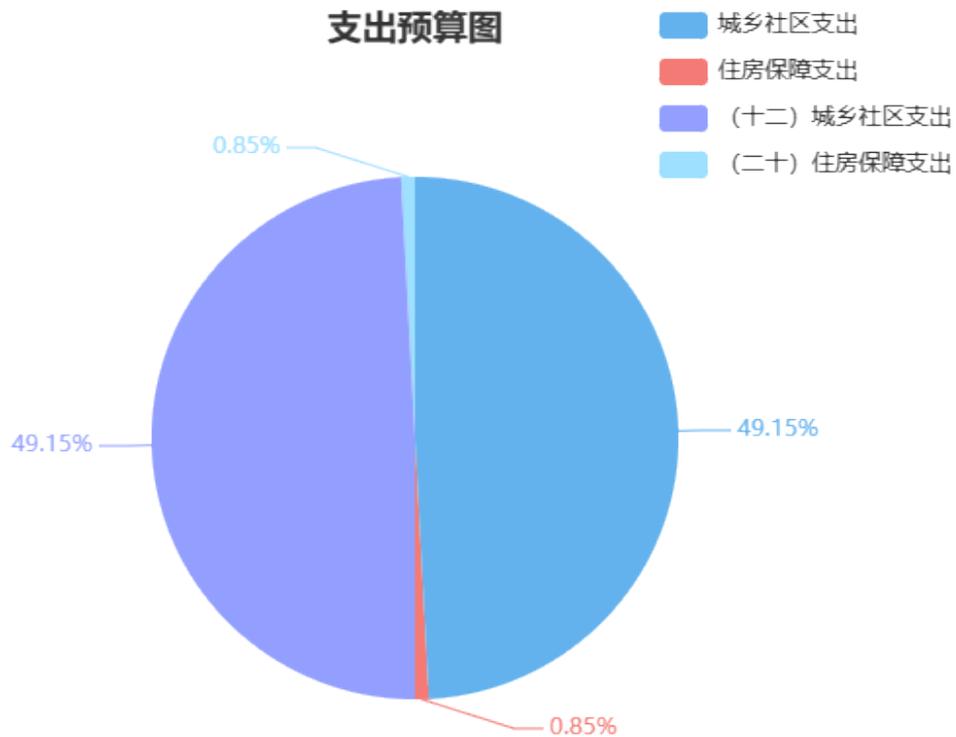
## **三、部门收支总体情况**

**（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 年本单位收入预算 938.41 万元，其中：一般公共预算拨款 648.41 万元，政府性基金预算拨款 290.00 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 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 611.89 万元，由于智慧路灯建设项目及改制分流人员经费增加，协管员经费纳入财政预算。

收入预算图



(二) 支出预算: 2022 年支出预算 938.41 万元, 其中: 城乡社区支出 922.45 万元, 住房保障支出 15.96 万元。支出较上年预算增加 611.89 万元, 其中: 基本支出减少 13.11 万元, 项目支出增加 625.00 万元, 主要是由于智慧路灯建设项目及改制分流人员经费增加, 协管员经费纳入财政预算。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出648.41万元(含上级财政补助0)，其中：城乡社区支出632.45万元，占97.54%；住房保障支出15.96万元，占2.46%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出:** 2022年本单位基本支出预算数210.16万元，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年本单位项目支出预算438.25万元，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 438.25 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，包括城管执法工作经费、协管员工作经费以及企业改制人员经费。其中：城管执法工作经费 118.25 万元，协管员工作经费 300 万元及企业改制人员经费 20 万元。

## **五、政府性基金预算支出**

2022 年本单位政府性基金支出预算 290.00 万元，其中，城乡社区支出 290.00 万元，占 100.00%；具体安排情况如下：智慧路灯政府性基金预算项目 290 万元。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**沅江市城市管理和综合执法局机关运行经费 20.00 万元，较上年预算减少 1.00 万元，下降 4.76%，厉行节约。

**（二）“三公”经费预算：**沅江市城市管理和综合执法局“三公”经费预算数为 1.10 万元，其中，公务接待费 0.60 万元，公务用车购置及运行费 0.50 万元（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0.50 万元），因公出国（境）费 0。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 0.40 万元，厉行节约。

**（三）一般性支出情况：**2022 年本单位会议费预算 0；培

训费预算 0；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2022 年本单位政府采购预算总额 0，其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 0；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 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 3 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 3 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 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：**本单位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： 411001

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	648.41	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	210.16	一、机关工资福利支出	207.33
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	186.50	二、机关商品和服务支出	730.25
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	20.00	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	3.66	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	728.25	五、对事业单位经常性补助	
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	18.00	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	710.25	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	0.83
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	922.45	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	290.00	（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		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	15.96				
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	938.41	本年支出合计	938.41	本年支出合计	938.41	本年支出合计	938.41
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	938.41	支出总计	938.41	支出总计	938.41	支出总计	938.41









## 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	938.41	一、本年支出	938.41
（一）一般公共预算拨款	648.41	（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	290.00	（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	922.45
		（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	

# 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	15.96
		(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	938.41	支 出 总 计	938.41

## 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	189.33	189.33	138.68	34.69	15.96				
			411	沅江市城市管理和综合执法局	189.33	189.33	138.68	34.69	15.96				
			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				

## 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	186.50	138.68	85.46	29.47	4.87	18.88	31.86	21.28		7.98		2.60	15.96				
			411	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				
			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				



















# 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					







## 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。