

部门收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	4,851.02	一、一般公共服务支出		一、基本支出	246.02	一、机关工资福利支出	200.52
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	200.52	二、机关商品和服务支出	4,638.22
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	33.21	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	12.28	四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	4,605.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出		专项商品和服务支出	4,605.00	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	12.28
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出	4,851.02	债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出					
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本 年 收 入 合 计	4,851.02	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	4,851.02	本 年 支 出 合 计	4,851.02
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	4,851.02				
收 入 总 计	4,851.02	支 出 总 计	4,851.02	支 出 总 计	4,851.02	支 出 总 计	4,851.02

部门支出总体情况表

科目				总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非 税收入拨款	其他收入
科目编码			科目名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款		
类	款	项										
				4851.02	4851.02							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	80.00	80.00							
212	01	04	城管执法	246.02	246.02							
212	05	01	城乡社区环境卫生	4525.00	4525.00							

单位：万元

上年结转

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出						项目支出						
科目编码				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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
212	01	04	城管执法	246.02	246.02	200.52	33.21	12.28								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	80.00					80.00		80.00					
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,525.00					4,525.00		4,525.00					

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				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	对企业补助	对企业资本性支出	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
类	款	项	科目名称													
212	01	04	城管执法	4,851.02	200.52	4,638.22							12.28			

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：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				科目名称	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	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
类	款	项																		
212	01	04	城管执法	200.52	141.31	59.00	40.39	41.88		31.66	16.69		9.59	5.38		18.62	8.97		8.97	

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：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		
类	款	项	科目名称		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
212	01	04	城管执法	200.52	200.52	141.27	31.66	18.62	8.97			

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）

功能科目			科目名称	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	专用材料费	其他交通费用	税金及附加费用
科目编码																								
类	款	项																						
212	01	04	城管执法	33.21	7.00	3.40						1.00				1.00	0.50		2.40	3.60		1.00	10.81	

单位：万元

其他商品和服务支出
1.50

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：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		
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	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
212	01	04	城管执法	4,638.22	4,638.22	28.21		1.00	1.00	0.50			4,607.50			

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：万

功能科目				总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称													
类	款	项														
212	01	04	城管执法	12.28		8.67		0.50			2.96					0.15

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：万元

功能科目				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
类	款	项	科目名称						
212	01	04	城管执法	12.28	3.47			8.66	0.15

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	4,851.02	一、一般公共服务支出				
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出				
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出				
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	4,851.02	4,851.02		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	4,851.02	本 年 支 出 合 计	4,851.02	4,851.02		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
212	01	04	城管执法	246.016	246.016	200.5241	33.212	12.28								

一般公共预算基本支出情况表

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	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出
类	款	项						
212	01	04	城管执法	246.02	200.52	33.21	12.28	

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：万元

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费								伙食补 助费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	
科目编码			科目名称		合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	工伤保 险	生育保 险	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	医疗费				其他社 会保障 缴费
类	款	项																			
212	01	04	城管执法	200.52	141.27	59.00	40.39	41.88		40.64			16.69		9.59	5.38	8.97			18.62	

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：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		
类	款	项	科目名称		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
212	01	04	城管执法	200.52	191.55	141.27	31.66	18.62		8.97	8.97	

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：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：

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			对事业
类	款	项	科目名称		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	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
212	01	04	城管执法	4,638.22	4,638.22	28.21		1.00	1.00	1.00	0.50				4,606.50											

此表中数据有用到503，506科目。

单位资本性补助

资本性 支出一	资本性 支出二

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）

功能科目				总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
科目编码			科目名 称													
类	款	项														
212	01	04	城管执 法	12.28		8.66		0.50			2.96					0.15

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				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
类	款	项	科目名称						
212	01	04	城管执法	12.28	3.47			8.66	0.15

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称:

单位：万元

[illegible]

一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

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	一般商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	对个人和家庭 的补助	合计	对个人和家庭 的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位 的补贴	债务利息支出	其他资本性 支出	其他支出
类	款	项														
212	01	04	城管执法	246.016	246.0161	200.5241	33.212	12.28								
212	03	99	其他城乡社区 公共设施	80						80		80				
212	05	01	城乡社区环境 卫生	4525						4525		4525				

一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				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	对企业补助	对企业资本性支出	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
类	款	项	科目名称													
212	01	04	城管执法	4,851.02	200.52	4,638.22							12.28			

一般公共预算“三公”经费预算表

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费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
荷塘区城市管理和综合执法局	0.50	0.50				

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公” 经费预算一般公共预算拨款安排情况；
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

政府采购预算表

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资 金 来 源								备注
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他资金	
类	款	项									财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	01	04	041001	城管局	公用经费	A0999-其他办公消耗用品及类似物品	1.00	批	3.00	3.00	3.00							
212	01	04	041001	城管局	公用经费	A020201-复印机	1.00	台	2.00	2.00	2.00							
212	01	04	041001	城管局	公用经费	A0601-办公家具	5.00	套	0.74	0.74	0.74							
212	01	04	041001	城管局	公用经费	A070301-工作制服	1.00	批	0.50	0.50	0.50							

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局				
年度预算申请（万元）	资金总额：4851.0161万元				
	按收入性质分：			按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	4851.0161	其中：基本支出	246.0161	
	政府性基金拨款		项目支出	4605	
	其他资金				
部门职责概述	全区市容环境管理				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	创建国家生态园林城市	城管系统	启动创建国家生态园林城市工作		
	垃圾分类	垃圾分类办公室	创建两个示范街道		
	提升三化水平	城管系统	实现城市效能大幅提升，市民满意度显著提升。		
	加强两大建设	城管系统	加强城管系统党的建设和队伍建设		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	垃圾分类示范点	2	
			小游园建设	13	
			精细化示范街	4	
		产出质量	市容环境	良好	
		产出时效	全年	365天	
		产出成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	市容环境整洁有序	提升	
		生态效益	生态环境	良好	
		可持续影响	市容环境整洁	良好	
		社会公众及服务对象满意度	市民满意度	80%	

填表人：联系电话：填报日期：单位负责人签字：

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向（子项）	城乡社区环境卫生		所属专项	环卫市场化作业	
项目金额	4485万元		项目实施期	全年	
实施期绩效目标	保证城区市容干净整洁，为市民提供良好的生活工作环境				
年度绩效目标	市容环境整洁有序				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	城区道路及社区环卫清扫	289万m²	
			道路机械化清洗	306万m²	
			垃圾清运	15万吨	
		产出质量	市容环境	良好	
		产出时效	按规定时间完成道路普扫作业	每日	
		产出成本	为确保环卫作业项目的顺利完成	4485万元	
		效益指标	经济效益		
	社会效益		市容环境	干净整洁	
	生态效益		减少了城区环境的污染	良好	
	可持续影响				
	社会公众及服务对象满意度		市民满意度	80%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	373.75万元/月	4485	经第三方公司测算，依据招投标中标金额支付。	

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章） 金额单位：万元

支出方向（子项）	城乡社区环境卫生		所属专项	龙州垃圾场污水项目运营及农赔费	
项目金额	40万元		项目实施期	全年	
实施期绩效目标	保证废弃龙州垃圾场周边村民日常生活，对影响环境的进行补偿				
年度绩效目标	保持垃圾填埋场范围内环境清洁卫生，生活区域整洁美观				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	农田	100亩	
			人口	220人	
			垃圾场设施运转、维护、维修、日常保洁	日常管理正常	
		产出质量			
		产出时效			
		产出成本	加强龙州垃圾场的管理及农赔	40万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	信访工作	稳定	
		生态效益	改善了周边居民的生活、生产环境	良好	
		可持续影响			
		社会公众及服务对象满意度	村民满意度	85%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	垃圾场设施运转、维护、维修、日常保洁等	30万元	经区财评现场查勘核算	
	2	农赔及鱼塘	10万元	经区财评现场查勘核算	

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章） 金额单位：万元

支出方向 （子项）	其他城乡社区公共设施支出		所属专项	社区基础设施改造	
项目金额	80万元		项目实施期	全年	
实施期绩效目标	改善基础设施建设件，提高居民生活质量，美化环境。				
年度绩效目标	改善基础设施建设件，提高居民生活质量，美化环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	道路	98条，面积642560 m2	
		产出质量	道路平整，无坑洞	98条	
		产出时效	全年	365天	
		产出成本	设施维护	80万	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	改善开社区基础设施条件，为居民生活、出行提供便利条件	良好	
		生态效益			
		可持续影响	改善人居环境	提升城市品位	
		社会公众及服务对象满意度	市民满意度	90%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	按实际支出	80万	经审计财评后按实际支付	
		...			
	2				