

# 茶陵县城市管理和综合执法局 2020 年度部门预算

## 部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
  - (1) 收入预算
  - (2) 支出预算
  - (3) 机关运行经费安排情况
  - (4) 政府采购预算
  - (5) 国有资产占有情况说明
  - (6) 预算绩效目标说明
  - (7) “三公”等经费预算说明
  - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

## 第一部分 茶陵县城市管理和综合执法局 2020 年度部门预算

### 一、 部门职能职责

（一）完善行政执法手段，巩固城市创建工作成果，积极完善数字化城管建设，推进城市管理工作信息化、科学化。

（二）定期开展市容市貌专项整治和环境卫生管理，强化渣土运输管理，规范零星摊点经营行为，维护城市环境秩序。

（三）加大对违规建设行为的查处力度，做到控拆结合，处理得当，维护及时。

（四）规范户外广告和店招店牌管理工作，严格审批，加大牛皮癣和废旧破损广告治理力度，净化城市环境。

（五）积极探索城区路灯的先进管理方式，节能减耗，增强社会效益。继续开展路灯维护和改造工作，做好我县亮化工程。

（六）加强环境卫生管理,强化清扫、清运工作力度，及时做好环卫基础设施维护工作，完善城市生活垃圾无害化处理场工作机制，创造更加清洁卫生舒适优美的城市环境。

（七）积极完善工业品市场管理机制，确保工业品市场周边环境秩序整治有序，安全无事故。

（八）加强城市园林绿化建设管理，做好公园管护，创造市民休闲好去处。

（九）加强市政公共设施管理，加大巡查力度，完善城市家具功能，有效维护城市完美形象。

## 二、机构设置

茶陵县城管局是县人民政府主管城市管理工作的正科级行政机关，下设副科级单位 2 个，现有科、股室 3 个，分别为办公室，行政审批股、财务室。局机关共有干部职工 168 人，其中在职在岗人员 150 人（在编 84 人，自收自支人员 10 人，无编军转人员 14 人，合同工 40 人，临时聘用人员 2 人），退休人员 18 人。二级机构环卫所编制人数 604 人，其中：在职事业编制人数 32 人，退休人员 42 人，临时人员 530 人。

## 三、部门收支概况

2020 年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括公共预算和纳入预算管理的非税收入；支出包括保障局机关及直属单位基本运行的经费。

纳入我局 2020 年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 环卫所

**（一）收入预算：**2020 年年初预算数 3940.63 万元，其中，一般公共预算拨款 3469.03

万元，非税收入拨款 471.6 万元。

**（二）支出预算：**2020 年年初预算数 3940.63 万元，其中，城乡社区支出 3940.63 元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2020 年年初预算数为 3940.63 万元，是指为保障单位机构正常运转、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日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2020 年年初预算数为 0 万元，

**预算收支增减变化情况说明：**2020 年度本单位年初预算数为 3940.63 万元，比上年的 3715.27 万元增加了 225.36 万元，主要原因是人员经费增加，环卫清扫面积的增加和专用设备购置的增加，造成人员经费和运转经费上涨。

**（三）机关运行经费安排情况：**本部门 2020 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 2102.8 万元，比上年度预算的 1948.83 万元增加 153.79 万元，增加的主要原因是：环卫清扫面积的增加和专用设备购置的增加。

**（四）政府采购预算：**2020 年年初预算数为 1462 万元。包含：交通工具 50 万元；绿化工程 270 万元；会议、培训等 10 万元；汽车保险、加油、维修 44 万元；物业管理 96 万元；

办公自动化设备 22 万元；办公大宗消耗用品 10 万元；电器设备 20 万元；其他专用设备 540 万元；房屋改造 400 万元；

**（五）国有资产占有情况说明：**截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 1969 平方米（局机关：1131 平米，环卫所 838 平米）；车辆 33 辆，其中一般公务用车 1 辆，生产服务性用车 27 辆，其他执法执勤用车 5 辆。其他执法摩托车 34 辆。单位价值 200 万元以上大型设备无。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 3940.63 万元，其中，基本支出 3940.63 万元，项目支出 0 万元。

**（七）三公经费预算说明：**

2020 年“三公”经费预算数 49 万元，其中：局机关公务接待费 10 万元、二级机构环卫所公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行费 35 万元（公务用车运行维护费 35 万元）、因公出国（境）费 0 万元。会议费 1 万元；培训费 2 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：2020 年“三公”经费预算数 49 万元比 2019 年预算安排数的 74 万元减少了 25 万元，主要是严格中央“八项规定”，要厉行勤俭节约，严格遵

守廉洁从政，改进作风，减少不必要的开支，压缩一般性行政经费。

**（八）其他事项：**2020 年度无政府性基金预算，部门预算公开表格中附表七、附表十三、附表十四、附表十五为空。

#### **四、名词解释**

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第二部分 部门预算公开表格

表一、收支预算总表

附件1

收支预算总表

单位名称：茶陵县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	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款	3469.03	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,940.63
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	471.60	二、公共安全支出		工资福利支出	1,837.83
行政事业性收费拨款	66.00	三、教育支出		一般商品和服务支出	345.90
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款	69.60	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	1,756.90
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他非税收入拨款	336.00	七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出	3940.63	对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	3940.63	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	3940.63	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	3940.63	支出合计	3940.63	支出总计	3,940.63



表二、收入总表

附件2

## 2020年收入项目预算表

单位名称：茶陵县城市管理和综合执法局

单位：万元

茶陵县城市管理和综合执法局	项 目	预算数
	合 计	3,940.63
	一、财政预算拨款	3,469.03
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	471.60
	行政事业性收费拨款	66.00
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	69.60
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	336.00
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

单位：万元

— 10

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县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						事业单位 经营服务 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	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴		其他支出
类	款	项															
				3,940.63	3,940.63	1,837.83	345.90	0.00	1,756.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县城市管理和综合执法局机关	1,542.09	1,542.09	1,259.59	106.60	0.00	175.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1,366.19	1,366.19	1,259.59	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04	城管执法	148.90	148.90	0.00	0.00	0.00	148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县城市环境卫生管理所	2,398.54	2,398.54	578.24	239.30	0.00	1,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	2,398.54	2,398.54	578.24	239.30	0.00	1,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5:

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县城市管理和综合执法局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						1,837.83
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	99.42
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	3010201	一般性津贴	63.80
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30112	其他社会保障缴费	41.43
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30111	公务员医疗补助缴费	10.74
212	01	04	城管执法	30299	其他商品和服务支出	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30226	劳务费	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30112	其他社会保障缴费	8.04
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.03
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30103	奖金	88.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30101	基本工资	332.88
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30199	其他工资福利支出	280.69
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	37.30
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30107	绩效工资	190.12
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30113	住房公积金	50.10
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30111	公务员医疗补助缴费	3.83
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.67
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30101	基本工资	216.39
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30113	住房公积金	90.64
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30106	伙食补助费	27.36
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30103	奖金	156.39

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6：

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：荏陵县城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			2,102.80
212	01	04	城管执法	30201	办公费	56.60
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30201	办公费	12.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30201	办公费	16.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30202	印刷费	8.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30202	印刷费	5.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30203	咨询费	1.90
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30203	咨询费	2.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30205	水费	1.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30205	水费	5.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30206	电费	20.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30206	电费	8.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30207	邮电费	5.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30207	邮电费	2.00
212	01	04	城管执法	30209	物业管理费	38.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30211	差旅费	5.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30211	差旅费	6.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30213	维修（护）费	6.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30213	维修（护）费	2.00
212	01	04	城管执法	30213	维修（护）费	10.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30215	会议费	1.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30216	培训费	2.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30217	公务接待费	10.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30217	公务接待费	4.00
212	01	04	城管执法	30218	专用材料费	6.80
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30226	劳务费	5.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30228	工会经费	25.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30228	工会经费	20.00
212	01	04	城管执法	30231	公务用车运行维护费	35.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30239	其他交通费用	4.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30299	其他商品和服务支出	1,735.40
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30299	其他商品和服务支出	16.60
212	01	04	城管执法	30299	其他商品和服务支出	2.50
212	05	01	城乡社区环境卫生	30299	其他商品和服务支出	27.00

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件7:

### 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县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
类	款	项				



表八、财政拨款收支总表

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 茶陵县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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	3,940.63	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	3,469.03	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	471.60	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	66.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	69.60	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	336.00	九、城乡社区支出	3,940.63	3,940.63	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	3,940.63	本 年 支 出 合 计	3,940.63	3,940.63	0.00	

表九、一般公共预算支出情况表

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称: 茶陵县城市管理和综合执法局

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	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项														
			合计	3,940.6300	3,940.6300	1,837.8300	345.9000	0.0000	1,756.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
212	01	04	城管执法	148.9000	148.9000	0.0000	0.0000	0.0000	148.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
212	05	01	城乡社区环境卫生	27.0000	27.0000	0.0000	0.0000	0.0000	27.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	2,398.5400	2,398.5400	578.2400	239.3000	0.0000	1,581.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1,366.1900	1,366.1900	1,259.5900	106.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000



表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10:

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县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	3,940.6300	1,837.8300	2,102.8000	0.0000
212	01	04	城管执法	148.9000	0.0000	148.9000	0.0000
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	2,398.5400	578.2400	1,820.3000	0.0000
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1,366.1900	1,259.5900	106.6000	0.0000
212	05	01	城乡社区环境卫生	27.0000	0.0000	27.0000	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县城市管理和综合执法局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			1,837.83
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30101	基本工资	216.39
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30101	基本工资	332.88
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	3010201	一般性津贴	63.80
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30103	奖金	156.39
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30103	奖金	88.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30106	伙食补助费	27.36
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30107	绩效工资	190.12
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.67
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.03
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	99.42
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	37.30
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30111	公务员医疗补助缴费	10.74
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30111	公务员医疗补助缴费	3.83
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30112	其他社会保障缴费	8.04
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30112	其他社会保障缴费	41.43
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30113	住房公积金	90.64
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30113	住房公积金	50.10
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30199	其他工资福利支出	280.69

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12：

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：茶陵县城市管理和综合执法局			单位：万元			
功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			2,102.8000
212	01	城乡社区管理事务	城管执法	30201	办公费	56.6000
212	01	城乡社区管理事务	行政运行（城乡社区管理事务）	30201	办公费	15.0000
212	01	城乡社区管理事务	行政运行（城乡社区管理事务）	30201	办公费	12.0000
212	01	城乡社区管理事务	行政运行（城乡社区管理事务）	30202	印刷费	5.0000
212	01	城乡社区管理事务	行政运行（城乡社区管理事务）	30202	印刷费	8.0000
212	01	城乡社区管理事务	行政运行（城乡社区管理事务）	30203	咨询费	1.9000
212	01	城乡社区管理事务	行政运行（城乡社区管理事务）	30203	咨询费	2.0000
212	01	城乡社区管理事务	行政运行（城乡社区管理事务）	30205	水费	5.0000
212	01	城乡社区管理事务	行政运行（城乡社区管理事务）	30205	水费	1.0000
212	01	城乡社区管理事务	行政运行（城乡社区管理事务）	30206	电费	20.0000
212	01	城乡社区管理事务	行政运行（城乡社区管理事务）	30206	电费	8.0000
212	01	城乡社区管理事务	行政运行（城乡社区管理事务）	30207	邮电费	5.0000
212	01	城乡社区管理事务	行政运行（城乡社区管理事务）	30207	邮电费	2.0000
212	01	城乡社区管理事务	城管执法	30209	物业管理费	38.0000
212	01	城乡社区管理事务	行政运行（城乡社区管理事务）	30211	差旅费	5.0000
212	01	城乡社区管理事务	行政运行（城乡社区管理事务）	30211	差旅费	6.0000
212	01	城乡社区管理事务	行政运行（城乡社区管理事务）	30213	维修（护）费	2.0000
212	01	城乡社区管理事务	城管执法	30213	维修（护）费	10.0000
212	01	城乡社区管理事务	行政运行（城乡社区管理事务）	30213	维修（护）费	6.0000
212	01	城乡社区管理事务	行政运行（城乡社区管理事务）	30215	会议费	1.0000
212	01	城乡社区管理事务	行政运行（城乡社区管理事务）	30216	培训费	2.0000
212	01	城乡社区管理事务	行政运行（城乡社区管理事务）	30217	公务接待费	10.0000
212	01	城乡社区管理事务	行政运行（城乡社区管理事务）	30217	公务接待费	4.0000
212	01	城乡社区管理事务	城管执法	30218	专用材料费	6.8000
212	01	城乡社区管理事务	行政运行（城乡社区管理事务）	30226	劳务费	5.0000
212	01	城乡社区管理事务	行政运行（城乡社区管理事务）	30228	工会经费	20.0000
212	01	城乡社区管理事务	行政运行（城乡社区管理事务）	30228	工会经费	25.0000
212	01	城乡社区管理事务	城管执法	30231	公务用车运行维护费	35.0000
212	01	城乡社区管理事务	行政运行（城乡社区管理事务）	30239	其他交通费用	4.0000
212	01	城乡社区管理事务	行政运行（城乡社区管理事务）	30299	其他商品和服务支出	1,735.4000
212	05	城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生	30299	其他商品和服务支出	27.0000
212	01	城乡社区管理事务	城管执法	30299	其他商品和服务支出	2.5000
212	01	城乡社区管理事务	行政运行（城乡社区管理事务）	30299	其他商品和服务支出	16.6000

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13:

### 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县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						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15：

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：茶陵县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					
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16:

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县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						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	3,469.03	3,469.03	1,507.33	204.80	0.00	1,756.9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,214.59	1,214.59	1,164.19	50.40	0.00	27.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04	城管执法	148.90	148.90	0.00	0.00	0.00	148.9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	2,078.54	2,078.54	343.14	154.40	0.00	1,581.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件17：

专项资金预算汇总表										
单位名称茶陵县城市管理和综合执法局										
专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本 经营预算 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预 算拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款						
	3,940.63	3,940.6300	3,469.03	471.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生育保险金	0.37	0.3700	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	90.64	90.6400	81.88	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	84.90	84.9000	0.00	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	14.80	14.8000	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	73.20	73.2000	38.40	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	216.39	216.3900	113.52	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	10.74	10.7400	10.27	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
控办公务专项	25.70	25.7000	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	2.29	2.2900	1.33	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	50.03	50.0300	30.73	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	43.59	43.5900	39.51	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市管理工作专项	42.80	42.8000	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
伙食补助费	27.36	27.3600	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清扫人员早餐费	95.40	95.4000	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
数字城管中心运营及终端购置	27.00	27.0000	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工业品市场物业管理费	38.00	38.0000	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	4.02	4.0200	3.65	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	112.80	112.8000	100.80	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
军转人员专项	130.85	130.8500	130.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大型废旧破损广告拆除及牛皮癣治理费用	6.80	6.8000	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	50.10	50.1000	30.80	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	50.46	50.4600	46.38	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险金	3.65	3.6500	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴（绩效工资）	63.80	63.8000	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	3.83	3.8300	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险金	1.33	1.3300	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清扫照明、作业警示灯	9.00	9.0000	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
垃圾中转站维修	15.00	15.0000	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补充金	37.81	37.8100	29.21	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
环卫清扫专项	1,581.00	1,581.0000	1,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	106.60	106.6000	50.40	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
控拆违合同工工资	26.64	26.6400	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险	48.96	48.9600	44.72	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	37.30	37.3000	16.72	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公厕改造及维修	15.00	15.0000	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	90.67	90.6700	82.19	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	332.88	332.8800	303.27	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
协勤人员专项	112.80	112.8000	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市公园管护费	27.00	27.0000	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购置垃圾桶、果皮箱	20.00	20.0000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
控拆违合同人员三金	10.40	10.4000	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公安协办费	8.60	8.6000	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴（绩效工资）	190.12	190.1200	170.83	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表十八、三公经费预算情况表

附件18

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：茶陵县城市管理和综合执法局 单位：万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源													
				公共财政拨款							政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转
				财政预算拨款	非税收入拨款（补助）												
					小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资产及资产收入	其他收入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	49.00	45.00	4.00					4.00							
茶陵县城市管理和综合执法局机关			49.00	45.00													
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	14.00	10.00	4.00					4.00							
	30231	公务用车购置及运行费	35.00	35.00													
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费	35.00	35.00													

表十九、项目支出绩效目标表

附件19-1

2020年县级项目支出绩效目标表

单位名称：茶陵县城城市管理和综合执法局

单位：万元

项目支出名称	茶陵县城城市生活垃圾无害化处理场运营费	预算部门	茶陵县城城市管理和综合执法局	
年度本级预算金额	200	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2020年			
实施期绩效目标	及时有效处理城市生活垃圾，生活垃圾无害化处理率达到90%以上，渗滤液处理后达到国家排放标准，减少对处理场周边居民生产生活			
本年度绩效目标	及时有效处理城市生活垃圾，生活垃圾无害化处理率达到90%以上，渗滤液处理后达到国家排放标准，减少对处理场周围居民生产生活			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标		
		质量指标	渗滤液处理达标排放	达到国家排放标准
		时效指标	预算执行率	100%
			生活垃圾处理	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高垃圾无害化处理率	>90%
		生态效益指标	提高垃圾无害化处理率	>90%
			生活垃圾对土壤、大气、地	降低
		可持续影响指标	土质污染	减少
社会公益或服务对象满意度	周边居民生产生活影响		减少	

附件19-2

2020年县级项目支出绩效目标表				
单位名称：茶陵县城市管理和综合执法局			单位：万元	
项目支出名称	老垃圾场二期转场工程	预算部门	茶陵县城市管理和综合执法局	
年度本级预算金额	60	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2020年			
实施期绩效目标	将老垃圾场存量垃圾转至新填埋场可彻底根治环境污染问题，提高垃圾无害化处理率，降低生活垃圾对土壤、大气、地表水和地下水			
本年度绩效目标	将老垃圾场存量垃圾转至新填埋场可彻底根治环境污染问题，提高垃圾无害化处理率，降低生活垃圾对土壤、大气、地表水和地下水			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	存量垃圾转运	约2万方存量垃圾
			--- --	
		质量指标	全面治理环境污染问题	100%
			--- --	
		时效指标	老垃圾场转运存量垃圾	1年
			--- --	
		成本指标	二期转运所有存量垃圾工程相关的前期费用及工程款（分项列成本）	垃圾转运和填埋工程需资金47万元；土方
			--- --	
	效益指标	经济效益指标	生活垃圾对土壤、大气、地表水和地下水体的影响	降低
			--- --	
		社会效益指标	环境污染问题	得到解决
			--- --	
		生态效益指标	提高垃圾无害化处理率	>90%
			--- --	
		可持续影响指标	土质污染，保护生态环境	减少
			--- --	
		社会公益或服务对象满意度指标	提高垃圾无害化处理率	>90%
			--- --	

附件19-3

2020年县级项目支出绩效目标表				
单位名称：茶陵县城市管理和综合执法局			单位：万元	
项目支出名称	城市绿化专项（城区绿化维护费及绿化预备费）	预算部门	茶陵县城市管理和综合执法局	
年度本级预算金额	190	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2020年			
实施期绩效目标	提高园林管护管理水平，达到《园林养护管理质量标准》，推动城区养护管理工作的制化、规范化建设。			
本年度绩效目标	城区养护完成情况达到良好，植物生长达到良好，城区时花效果达到良好			
本年度绩效指标	一级指标		三级指标	指标值及单位
	数量指标	数量指标	城区养护完成率	100%
		质量指标	城区绿化养护管理优良率	90%
			养护措施	及时
			养护管理	良
		时效指标	养护考核	按月
			养护拨款时限	按季
		成本指标	城区绿化维护费	100万
			绿化预备费	90万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城市园林绿化水平	提升
		生态效益指标	绿化景观面貌	良好
		可持续影响指标		
		社会公益或服务对象满意度指标	幸福指数	提高

表二十、整体支出绩效目标表

附件20				
2020 年部门整体支出绩效目标表				
填报单位（盖章）：茶陵县城市管理和综合执法局				
部门名称	茶陵县城市管理和综合执法局			
年度预算申请（万元）	资金总额：	3940.63万元		
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：	3940.63万元	其中：基本支出：	3940.63万元
	政府性基金拨款：		项目支出：	
	纳入专户管理的非税收入预算：			
	其他资金：			
部门职能职责概述	一是加强市容市貌精细化管理。依托数字城管平台，推行科技网格化管理；完善行政执法手段，巩固城市创建工作成果，推进城市管理工作的信息化、科学化。二是积极推行城市综合执法。定期开展市容市貌专项整治，加大查处违法行为力度，规范零星摊点经营行为，维护城市环境秩序。三是加强环境卫生管理。强化清扫、清运工作力度，及时做好环卫基础设施维护工作，完善城市生活垃圾无害化处理场工作机制，创造更加清洁卫生舒适优美的城市环境。四是夯实城市基础设施基础，下一步将对城区沥青路面破损严重路段予以修复。同时对公交站台进行更新和修复。五是高标准推进园林绿化。加大对养护单位的监管力度，逐步将绿化日常养护工作向精细化管理迈进。六是坚持“茶陵城管，我最认真”工作理念，继续开展执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项行动。			
整体绩效目标	目标1：基本保障城管工作人员的正常办公和日常工作秩序良好 目标2：巩固城市创建成果，加强城市市容市貌、环境卫生、园林绿化、城市照明及城市基础设施的管理工作，市容市貌管理精细化。 目标3：维护好工业品市场秩序，创造一个干净、卫生的市场环境。 目标4：加强城区小广告巡查，清理干净城市牛皮癣200余处，追呼散发小广告500余次，创造优美城市环境。 目标5：加强环境卫生，创造优美的城市环境。			
部门整体支出年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	清理干净城市牛皮癣	200余处
			追呼散发小广告	500余次
		质量指标	城市生活垃圾无害化处理场工作机制	得到完善
			市容市貌管理	精细化
		成本指标	一般公共预算	3940.63万元
			基本支出	3940.63万元
	效益指标	时效指标	预算执行率	100%
			预算资金到位率	100%
		经济效益指标		
		社会效益指标	城市环境形象	卫生舒适优美
		生态效益指标	城市生活垃圾无害化处理场工作机制	得到完善
			工业品市场秩序	干净、卫生
		可持续影响指标		
			城市创建成果	得到巩固
	社会公众或服务对象满意度		开展执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项行动	提升队伍形象

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21

		一般公共预算基本支出情况表		
单位名称：茶陵县城市管理和综合执法局				单位:万元
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
		1	2	3
	合计	3,940.63	1,837.83	2,102.80
301	工资福利支出	1,837.83	1,837.83	0.00
30101	基本工资	549.27	549.27	
30102	津贴补贴	63.80	63.80	
30103	奖金	244.39	244.39	
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	27.36	27.36	
30107	绩效工资	190.12	190.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.70	140.70	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	136.72	136.72	
30111	公务员医疗补助缴费	14.57	14.57	
30112	其他社会保障缴费	49.47	49.47	
30113	住房公积金	140.74	140.74	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	280.69	280.69	
302	商品和服务支出	2,102.80	0.00	2,102.80
30201	办公费	83.60		83.60
30202	印刷费	13.00		13.00
30203	咨询费	3.90		3.90
30204	手续费	0.00		
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	28.00		28.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	38.00		38.00
30211	差旅费	11.00		11
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	18.00		18
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	1.00		1
30216	培训费	2.00		2
30217	公务接待费	14.00		14
30218	专用材料费	6.80		6.8
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	5.00		5
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	45.00		45
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30239	其他交通费用	4.00		4
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	1,781.50		1781.5
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	0	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		