

茶陵县城市管理和综合执法局 2021 年部门预算和“三公”经费预算说明

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. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、 部门职能职责（含 2021 年主要工作任务）

（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 4 个，现有科、股室 11 个。其中下设 4 个副科级单位中有 2 个为独立核算单位，分别是环卫所、市场服务中心，园林管理中心和城管综合执法大队为非独立核算副科级单位。纳入预算管理的部门干部职工共有 817 人。其中局机关共有干部职工 164 人，其中在职在岗人员 150 人（在编 78 人，自收自支人员 10 人，无编军转人员 14 人，合同工 38 人，临时聘用人员 3 人），退休人员 21 人；环卫所共有干部职工 653 人，其中在职在岗人员 607 人（在编 26 人，临聘人员 581 人），退休人员 46 人。

三、 部门收支概况

2021 年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位园林绿化管理中心、城市管理综合执法大队。收入包括公共预算和纳入预算管理的非税收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括业务性商品和服务支出。

纳入我局 2021 年部门预算预算编制范围的二级单位包括：

1. 茶陵县城市园林绿化管理中心
2. 茶陵县城市管理综合执法大队
3. 茶陵县城市环境卫生管理所

（一）收入预算：2021 年年初预算数 7035.56 万元，其中，一般公共预算拨款 6523.56 万元，非税收入拨款 512 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 7035.56 万元，其中，

城乡社区支出 7035.56 元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 4861.74 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：2021 年年初预算数为 2173.82 万元，是指开展职能所属的业务性支出，包括城市基本建设支出，城市公共基础设施维护所产生的支出。

预算收支增减变化情况说明：2021 年度本单位年初预算数为 7035.56 万元，比上年的 3940.63 万元增加了 3094.93 万元，主要原因是增加了项目支出预收支。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2021 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 2953.24 万元，比上年度预算的 2102.8 万元减少了 850.44 万元，增加的主要原因是：业务性专项增加。

（四）政府采购预算：2021 年局机关年初预算数为 585 万元。包含：绿化工程 200 万元；会议、培训等 5 万元；汽车保险、加油、维修 44 万元；物业管理 96 万元；被装购置 20 万元；办公自动化设备 10 万元；印刷 10 万元；电线电缆 200 万元。2021 年环卫所年初预算数为 1318 万元。其中是电器设备 16 万元；办公自动化设备 12 万元；其它专用设备 600 万元；房屋修缮 400

万元；汽车保险 90 万元；一般中介服务 200 万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 1131 平方米)；车辆 38 辆，其中一般公务用车 1 辆，其他执法执勤用车 7 辆。其他执法摩托车 27 辆，环卫车辆 30 辆。单位价值 200 万以上大型设备无。2020 年部门预算安排购置车辆 1 辆，上交待报废车辆 1 台。预算安排购置价值 200 万以上大型设备无。

（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 7035.56 万元，其中，基本支出 4861.74 万元，项目支出 2173.82 万元。

2021 年“三公”经费预算 31 万元，其中：局机关公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行费 25 万元、因公出国（境）费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：2021 年“三公”经费预算数 28 万元比 2019 年预算安排数的 49 万元减少了 18 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）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。

四、其他事项说明

无

部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表(总表)

表四、部门支出总表(分类)

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

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

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

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

附件1

收支预算总表

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、财政预算拨款	6523.56	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,861.74
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	512.00	二、公共安全支出		工资福利支出	1,908.50
行政事业性收费拨款	69.00	三、教育支出		一般商品和服务支出	2,803.04
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	66.00	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	150.20
国有资源及资产收入拨款	9.00	六、社会保障和就业支出		二、项目支出	2,173.82
其他非税收入拨款	368.00	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	1,873.82
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出	7,035.56	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	300.00
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	7035.56	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	7035.56	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	7035.56	支出合计	7035.56	支出总计	7,035.56

附件2

2021年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县城市管理和综合执法局	项 目	预算数
	合 计	7,035.56
	一、财政预算拨款	6,523.56
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	512.00
	行政事业性收费拨款	69.00
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	66.00
	国有资产资源有偿使用收入拨款	9.00
	其他收入拨款	368.00
	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。

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码		项目名称	合计	资 金 来 源														
类	款	项		类	款		类	款			公共财政拨款	财政预算拨款	非税收入拨款(补助)						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
													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	7,035.56	#####	512.00	69.00		66.00	9.00	368.00								
			黔东南县城市管理和综合执法局机关							3,420.53	#####	192.00	69.00		66.00	9.00	48.00								
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	军转人员专项	136.06	136.06													
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	城管协管员专项	270.13	228.00	42.13		19.37		22.76								
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	339.68	291.28	48.40	48.40											
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	公务交通补贴	6.43		6.43				6.43								
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	105.60	93.60	12.00			12.00									
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资奖	41.99	37.82	4.17	1.04		3.13									
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	在职人员津补贴	182.12	162.56	19.56	19.56											
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老保险金	87.35	78.67	8.68			8.68									
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	职业年金	4.34		4.34			4.34									
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	公务员医疗补助金	10.92	9.83	1.09			1.09									
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险金	47.49	42.77	4.72			4.72									
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助金	50.13	45.96	4.17			4.17									
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	失业保险	5.33		5.33				5.33								
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险	3.82	3.44	0.38			0.38									
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	86.63	77.72	8.91				8.91								
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	01	办公费	502	01	办公经费	城管公安协办案	8.60	8.60													
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公务费	10.29	6.80	3.49			3.49									
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	02	印刷费	502	01	办公经费	业务性专项	8.00	8.00													
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	02	印刷费	502	01	办公经费	在职人员公务费	1.57		1.57				1.57								
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	03	咨询费	502	05	委托业务费	业务性专项	1.70	1.70													
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	03	咨询费	502	05	委托业务费	在职人员公务费	1.70		1.70			1.70									
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	05	水费	502	01	办公经费	在职人员公务费	2.00	2.00													
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	302	05	水费	502	01	办公经费	城市公共用水(消防、街道洒水、广场)	35.00	35.00													
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	06	电费	502	01	办公经费	在职人员公务费	6.00	6.00													
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	07	邮电费	502	01	办公经费	业务性专项	27.00	27.00													
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	09	物业管理费	502	01	办公经费	工业品市场物业管理费	38.00	38.00													
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	11	差旅费	502	01	办公经费	在职人员公务费	4.00	4.00													
212	05	01	城乡社区环境卫生	302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	绿化维护费	500.00	500.00													

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码		项目名称	合计	资 金 来 源														
类	款	项		类	款		类	款			政府经济科目名称	财政预算拨款	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
													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	国有资产处置收入	其他收入									
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	市政日常维护费	200.00	200.00													
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	在职人员公务费	2.00		2.00		2.00										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	路灯电费及维护费	600.00	600.00													
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	业务性专项	17.00	17.00													
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	15	会议费	502	02	会议费	在职人员公务费	1.00		1.00				1.00								
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	16	培训费	502	03	培训费	在职人员公务费	1.00		1.00				1.00								
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	在职人员公务费	3.00	3.00													
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	业务性专项	6.80	6.80													
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	在职人员公务费	1.00		1.00				1.00								
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	28	工会经费	502	01	办公经费	在职人员公务费	24.00	15.00	9.00				9.00								
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	业务性专项	25.00	25.00													
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	在职人员公务费	10.93	10.00	0.93				0.93								
212	05	01	城乡社区环境卫生	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	垃圾场转运项目	98.82	98.82													
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	业务性专项	18.10	18.10													
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	控拆违专项经费	90.00	90.00													
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	城市基础设施建设经费	300.00	300.00													
			茶陵县城市环境卫生管理所								3,615.03	#####	330.00					320.00							
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	在职人员基本工资	204.94	95.66	109.28				109.28								
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	02	一般性津贴	505	01	工资福利支出	在职人员津补贴	53.12	53.12													
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	增发一个月工资奖	12.11	12.11													
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	职工伙食补助费	32.26		32.26				32.26								
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	绩效考核奖	68.40	31.20	37.20				37.20								
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	养老保险金	45.37	25.81	19.56				19.56								
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	职业年金费	2.23		2.23				2.23								
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	城镇职工医疗保险金	26.59	14.02	12.57				12.57								
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	公务员补充医疗保险金	3.21	3.21													
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	工伤保险金	2.09	1.14	0.95				0.95								
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	失业保险金	1.14		1.14				1.14								
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	住房公积金	41.03	25.41	15.62				15.62								
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	医疗保险个人账户补助	37.99	29.05	8.94				8.94								

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资 金 来 源													
类	款	项		类	款		类	款	政府经济科目名称			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	
												非税收入拨款（补助）													
												财政预算拨款	小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源及资产收入	其他收入							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	10.00		10.00				10.00								
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	2.00		2.00				2.00								
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	302	05	水费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	5.00		5.00				5.00								
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	302	06	电费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	20.00		20.00				20.00								
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	5.00		5.00				5.00								
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	5.00		5.00				5.00								
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	2.00		2.00				2.00								
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	0.50		0.50				0.50								
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	0.50		0.50				0.50								
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	3.00		3.00				3.00								
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	23.25		23.25				23.25								
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	4.00		4.00				4.00								
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	垃圾中转站压缩设备更换及维修	15.00	15.00													
212	05	01	城乡社区环境卫生	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	垃圾场整改经费	500.00	500.00													
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	清扫人员早餐费	98.10	98.10													
212	05	01	城乡社区环境卫生	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	无害化垃圾处理场运营费	450.00	450.00													
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	公厕升级改造及维护	25.00	25.00													
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	购置垃圾桶、果皮箱	20.00	20.00													
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	环卫清扫专项	1,896.20	#####													

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目			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														
			7,035.56	4,861.74	1,908.50	2,803.04	0.00	150.20	2,173.82	1,873.82	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
			茶陵县城市管理和综合执法局机关	3,420.53	2,196.71	1,378.02	668.49	0.00	150.20	1,223.82	923.82	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	125.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	598.82	0.00	0.00	0.00	0.00	598.82	598.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	800.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	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）	1,596.71	1,596.71	1,378.02	68.49	0.00	150.20	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	3,615.03	2,665.03	530.48	2,134.55	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	2,054.30	2,054.30	0.00	2,054.30	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	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	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）	610.73	610.73	530.48	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
						1,908.50
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	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）	30214	租赁费	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30113	住房公积金	41.03
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30109	职业年金缴费	2.23
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	26.59
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30207	邮电费	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30202	印刷费	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	3010201	一般性津贴	53.12
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30213	维修(护)费	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30205	水费	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	3.23
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30239	其他交通费用	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30199	其他工资福利支出	37.99
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30216	培训费	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30103	奖金	12.11
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30107	绩效工资	68.40
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30101	基本工资	204.94
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	45.37
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30106	伙食补助费	32.26
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	3.21
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30217	公务接待费	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30228	工会经费	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30206	电费	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30211	差旅费	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30201	办公费	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30203	咨询费	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30218	专用材料费	0.00

212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30113	住房公积金	86.63
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30109	职业年金缴费	4.34
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	108.54
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30207	邮电费	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30202	印刷费	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	3010201	一般性津贴	6.43
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30209	物业管理费	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30213	维修(护)费	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30205	水费	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	9.15
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	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30216	培训费	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）	30103	奖金	147.59
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30107	绩效工资	182.12
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30101	基本工资	745.87
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	87.35
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30215	会议费	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30231	公务用车运行维护费	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30217	公务接待费	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30228	工会经费	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30206	电费	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30211	差旅费	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30201	办公费	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	30213	维修(护)费	0.00

附件6:

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, 953. 24
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30101	基本工资	0. 00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30101	基本工资	0. 00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	3010201	一般性津贴	0. 00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	3010201	一般性津贴	0. 00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30103	奖金	0. 00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30103	奖金	0. 00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30106	伙食补助费	0. 00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30107	绩效工资	0. 00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30107	绩效工资	0. 00
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费	0. 00
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费	0. 00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30109	职业年金缴费	0. 00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30109	职业年金缴费	0. 00
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	0. 00
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	0. 00
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	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	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	0. 00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30113	住房公积金	0. 00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30113	住房公积金	0. 00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30199	其他工资福利支出	0. 00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30201	办公费	18. 89
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30201	办公费	10. 00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30202	印刷费	2. 00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30202	印刷费	9. 57
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30203	咨询费	3. 40
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）	30205	水费	2. 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	6.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30207	邮电费	27.00
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）	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	4.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30211	差旅费	5.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	30213	维修(护)费	600.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30213	维修(护)费	2.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30213	维修(护)费	19.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30214	租赁费	0.50
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	0.50
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30216	培训费	1.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30217	公务接待费	3.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30217	公务接待费	3.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	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	1.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30228	工会经费	24.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30228	工会经费	23.25
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30231	公务用车运行维护费	25.00
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	29.03
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	30299	其他商品和服务支出	2,054.30

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:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

附件8：

财政拨款收支总表

单位名称：

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	7,035.56	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	6,523.56	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	512.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	69.00	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	9.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	66.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	368.00	九、城乡社区支出	7,035.56	7,035.56	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	7,035.56	本 年 支 出 合 计	7,035.56	7,035.56	0.00	

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	7,035.5600	4,861.7400	1,908.5000	2,803.0400	0.0000	150.2000	2,173.8200	1,873.8200	0.0000	300.0000	0.0000	0.0000	0.0000
212	05	01	城乡社区环境卫生	950.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	950.0000	950.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
212	05	01	城乡社区环境卫生	598.8200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	598.8200	598.8200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	800.0000	600.0000	0.0000	600.0000	0.0000	0.0000	200.0000	200.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	2,054.3000	2,054.3000	0.0000	2,054.3000	0.0000	0.0000	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）	610.7300	610.7300	530.4800	80.2500	0.0000	0.0000	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）	1,596.7100	1,596.7100	1,378.0200	68.4900	0.0000	150.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	425.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	425.0000	125.0000	0.0000	300.0000	0.0000	0.0000	0.0000

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

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	6, 735. 5600	1, 908. 5000	4, 827. 0600	0. 0000
212	05	01	城乡社区环境卫生	950. 0000	0. 0000	950. 0000	0. 0000
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	2, 054. 3000	0. 0000	2, 054. 3000	0. 0000
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	610. 7300	530. 4800	80. 2500	0. 0000
212	05	01	城乡社区环境卫生	598. 8200	0. 0000	598. 8200	0. 0000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	800. 0000	0. 0000	800. 0000	0. 0000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	125. 0000	0. 0000	125. 0000	0. 0000
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1, 596. 7100	1, 378. 0200	218. 6900	0. 0000

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			1,908.50
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30101	基本工资	745.87
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30101	基本工资	204.94
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	3010201	一般性津贴	53.12
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	3010201	一般性津贴	6.43
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30103	奖金	12.11
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30103	奖金	147.59
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30106	伙食补助费	32.26
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30107	绩效工资	182.12
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30107	绩效工资	68.40
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	87.35
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	45.37
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30109	职业年金缴费	4.34
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30109	职业年金缴费	2.23
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	108.54
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	26.59
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	3.21
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30112	其他社会保障缴费	3.23
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30112	其他社会保障缴费	9.15
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30113	住房公积金	86.63
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30113	住房公积金	41.03
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30199	其他工资福利支出	37.99

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:

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			4, 827. 0600
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	18. 8900
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	10. 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	2. 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	9. 5700
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	3. 4000
212	01	城乡社区管理事务	其他城乡社区管理事务支出	30205	水费	35. 0000
212	01	城乡社区管理事务	行政运行（城乡社区管理事务）	30205	水费	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）	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	6. 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	27. 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）	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	4. 0000
212	05	城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生	30213	维修(护)费	500. 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	19. 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	03	城乡社区公共设施	其他城乡社区公共设施支出	30213	维修(护)费	800. 0000
212	01	城乡社区管理事务	行政运行（城乡社区管理事务）	30214	租赁费	0. 5000
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	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	0. 5000
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	3. 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	3. 0000
212	01	城乡社区管理事务	行政运行（城乡社区管理事务）	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	1. 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	24. 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	23. 2500
212	01	城乡社区管理事务	行政运行（城乡社区管理事务）	30231	公务用车运行维护费	25. 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	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	98. 8200
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	29. 0300
212	01	城乡社区管理事务	其他城乡社区管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	90. 0000
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	950. 0000
212	01	城乡社区管理	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	30299	其他商品和服务支出	2, 054. 3000

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				

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

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:

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

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
			合计	6,523.56	4,349.74	1,498.44	2,701.10	0.00	2,173.82	1,873.82	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	2,054.30	2,054.30	0.00	2,054.30	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）	290.73	290.73	290.73	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	598.82	0.00	0.00	0.00	0.00	598.82	598.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	125.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1,404.71	1,404.71	1,207.71	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	800.00	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
	7,035.56	7,035.5600	6,523.56	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	86.63	86.6300	77.72	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	339.68	339.6800	291.28	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	3.21	3.2100	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无害化垃圾处理场运营费	450.00	450.0000	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
垃圾中转站压缩设备更换及维修	15.00	15.0000	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
垃圾场整改经费	500.00	500.0000	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
环卫清扫专项	1,896.20	1,896.2000	1,896.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	41.99	41.9900	37.82	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	182.12	182.1200	162.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公厕升级改造及维护	25.00	25.0000	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	87.35	87.3500	78.67	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	47.49	47.4900	42.77	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补助金	10.92	10.9200	9.83	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	80.25	80.2500	0.00	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市政日常维护费	200.00	200.0000	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
军转人员专项	136.06	136.0600	136.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	105.60	105.6000	93.60	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工伙食补助费	32.26	32.2600	0.00	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

垃圾场转运项目	98.82	98.8200	98.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城管协管员专项	270.13	270.1300	228.00	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	204.94	204.9400	95.66	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
路灯电费及维护费	600.00	600.0000	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险金	1.14	1.1400	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金	4.34	4.3400	0.00	4.34	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
城市公共用水（消防、街道洒水、广场）	35.00	35.0000	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	41.03	41.0300	25.41	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	53.12	53.1200	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	12.11	12.1100	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	2.09	2.0900	1.14	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险	3.82	3.8200	3.44	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清扫人员早餐费	98.10	98.1000	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
控拆违专项经费	90.00	90.0000	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务性专项	103.60	103.6000	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	68.49	68.4900	46.80	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城管公安协办费	8.60	8.6000	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	37.99	37.9900	29.05	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绿化维护费	500.00	500.0000	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金费	2.23	2.2300	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	68.40	68.4000	31.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	50.13	50.1300	45.96	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	26.59	26.5900	14.02	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

城市基础设施建设经费	300.00	300.0000	300.00	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
失业保险	5.33	5.3300	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老金	45.37	45.3700	25.81	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务交通补贴	6.43	6.4300	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三公经费预算财政拨款情况统计表

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	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资	其他收 入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	31.00	28.00	3.00					3.00							
茶陵县城市管理和综合执法局机			28.00	28.00													
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	3.00	3.00													
	30231	公务用车购置及运行费	25.00	25.00													
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费	25.00	25.00													
茶陵县城市环境卫生管理所			3.00		3.00					3.00							
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	3.00		3.00					3.00							
	30231	公务用车购置及运行费															
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费															

附件19-1

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）单位：万元

项目支出名称		路灯电费及维护费	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		600万元	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021. 1-12月			
实施期绩效目标		改造项目范围内传统照明灯的LED光源；项目节能率要求达到40%以上；改造所用灯具与智能管理系统应符合或优于项目技术要求指标；应确保城市照明设施正常使用，确保照明亮灯率在98%以上，保障市民夜间出行安全，城市环境更加亮化；保证24小时值班与故障抢修服务，故障灭灯时间持续不超过24小时。			
本年度绩效目标		改造项目范围内传统照明灯的LED光源；项目节能率要求达到40%以上；改造所用灯具与智能管理系统应符合或优于项目技术要求指标；应确保城市照明设施正常使用，确保照明亮灯率在98%以上，保障市民夜间出行安全，城市环境更加亮化；保证24小时值班与故障抢修服务，故障灭灯时间持续不超过25小时。			
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	按时缴纳电费		228万
			路灯维护数量		10773盏
		质量指标	灯具		智能化
			照明亮灯率		98%
		时效指标	故障灭灯时间		不超过24小时
			将传统纳灯改造节能灯		6个月
		成本指标	路灯电费		370万元
			路灯维护费		110万元
			楼宇亮化		25. 76万元
			零星路灯安装及工程建设		94. 24万元
	效益指标	经济效益指标	政府可享受节能收益的10%		12万元
		社会效益指标	城市环境		更加亮化
			市民夜间出行		保障
		生态效益指标	能源节约率		40%以上
		可持续影响指标	城市环境		更加亮化
		社会公益或服务对象满意度指标	市民夜间出行		安全

附件19-2

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）		单位：万元		
项目支出名称	市政维护预备费	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	200万元	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2021. 1-12月			
实施期绩效目标	通过实施本项目，建立市政维护常态化，更好的服务于广大人民群众，提升市容市貌的整体水平。			
本年度绩效目标	通过实施本项目，建立市政维护常态化，更好的服务于广大人民群众，提升市容市貌的整体水平。			
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	确保公共设施完好	完好率达95%以上
			
		时效指标	资金到位	100%
			项目进度	100%
		成本指标	购买服务	89. 5万
			零星小工程	110. 5万
	效益指标	经济效益指标	专项资金及时拨付	100%
			
		社会效益指标	城市形象	提升
			
		生态效益指标		
			
		可持续影响指标		
			
	社会公益或服务对象满意度指标	公共设施维护完好率	95%以上	
			

附件19-3

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称		城市基础设施建设经费	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		300万元	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021. 1-12月			
实施期绩效目标		通过实施本项目，加大城市基础建设，更好的服务于广大人民群众，提升市容市貌的整体水平。			
本年度绩效目标		通过实施本项目，加大城市基础建设，更好的服务于广大人民群众，提升市容市貌的整体水平。			
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	城市基础建设专项经费		300万
				
		质量指标	城市基础建设完好		完好率达95%以上
				
		时效指标	资金到位		100%
			项目进度		100%
		成本指标	基础建设工程		300万
				
	效益指标	经济效益指标	城市形象		提升
				
		社会效益指标			
				
		生态效益指标			
				
		可持续影响指标			
				
		社会公益或服务对象满意度指标	城市基础建设完好率		95%以上
				

附件19-4

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）单位：万元

项目支出名称		城区绿化维护费		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		500万元		该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年				
实施期绩效目标		通过实施本项目，将绿化养护分为5个标段，对城区的绿化定期养护和白蚁防治，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，创造更加优美的宜居城市环境。				
本年度绩效目标		城区养护完成情况达到良好，园林景观植物生长达到良好，城区时花效果达到良好				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位	
	产出指标	数量指标	完成城区绿化维护任务		5个标段	
			白蚁防治		城区绿地	
		质量指标	城区养护完成情况		良好	
					
			时效指标	养护考核		按月
		养护拨款时限		按季		
		成本指标		绿化养护费		452万元
			白蚁防治		18万元	
			零散小型绿化补栽		30万元	
	效益指标	经济效益指标				
					
		社会效益指标	城市环境		更加优美	
					
		生态效益指标	园林景观植物生长		良好	
			城区时花效果		良好	
		可持续影响指标				
					
		社会公益或服务对象满意度指标				
					

附件19-5

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）		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		98.82	该项目支出上级资金	
项目支出实施期		2021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、地表水和地下水体的影响，保护生态环境		
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、地表水和地下水体的影响，保护生态环境		
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	资金到位	100%
			项目进度	100%
		成本指标	主体工程尾款	74.21万元
			主体工程监理费等	24.61万元
	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		
			
		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		
.....				

附件19-6

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称		控拆违专项经费	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		90	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021. 1-12月			
实施期绩效目标		通过实施控违拆违工作，联合县两违清查办，城区违规建设行为减少，建房秩序良好			
本年度绩效目标		通过实施控违拆违工作，联合县两违清查办，城区违规建设行为减少，建房秩序良好			
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	城区违规建设		减少
				
		时效指标	资金到位		100%
				
		成本指标	县两清两违办		30万元
			县城管局		60万元
	效益指标	经济效益指标	专项资金及时拨付		100%
				
		社会效益指标	建房秩序		良好
				
		生态效益指标			
				
		可持续影响指标			
				
	社会公益或服务对象满意度指标				
				

附件19-7

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称		城市公用设施用水（消防、街道洒水、广场用水）		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		35		该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021. 1-12月				
实施期绩效目标		全天候保障城区消防、街道降尘降温、广场绿化用水，打造舒适卫生城市环境				
本年度绩效目标		全天候保障城区消防、街道降尘降温、广场绿化用水，打造舒适卫生城市环境				
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	消防、街道降尘降温、广场绿化用水		保障	
			街道		降尘降温	
		时效指标	消防、街道降尘降温、广场绿化用水		全天候保障	
			资金到位		100%	
		成本指标	云阳自来水厂供水		14万元	
			茶陵县自来水厂供水		21万元	
	效益指标	经济效益指标				
					
		社会效益指标	城市环境		舒适卫生	
					
		生态效益指标				
					
		可持续影响指标				
					
		社会公益或服务对象满意度指标				
					

附件19-8

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称		城管业务性专项		预算部门	茶陵县城管局	
年度本级预算金额		103.6		该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021. 1-12月				
实施期绩效目标		通过实施该项目，有效制止乱贴城市“牛皮癣”和散发小广告行业，基本保障城管日常执法赔偿和执法服务用车运行费、数字追呼系统和监控系统的正常运行。				
本年度绩效目标		为				
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	城管日常执法赔偿和执法服务用车运行费		基本保障	
			数字追呼系统和监控系统		正常运行	
		时效指标	预算执行率		100%	
			预算资金到位率		100%	
		成本指标	城管执法专项及车辆燃油		42. 8	
			牛皮癣清理		6. 8	
			数字城管中心运营		27	
			公园管护费		27	
	效益指标	经济效益指标				
					
		社会效益指标	乱贴城市“牛皮癣”和散发小广告行业		有效制止	
					
		生态效益指标				
					
		可持续影响指标				
					
		社会公益或服务对象满意度指标				
					

附件19-9

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称		城管公安协办费		预算部门	茶陵县城管局	
年度本级预算金额		8.6		该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021.1-12月				
实施期绩效目标		通过实施该项目，基本保障公安城管大队正常工作开展，有效维护城管执法秩序，保护城管执法人员权益，防范执法风险。				
本年度绩效目标		为				
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	公安城管大队正常工作开展		基本保障	
		时效指标	预算执行率		100%	
			预算资金到位率		100%	
		成本指标	公安城管大队		8.6万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
					
		可持续影响指标	城管执法秩序		有效维护	
					
		社会公益或服务对象满意度指标				
					

附件19-10

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称		工业品市场物业管理费		预算部门	茶陵县城管局	
年度本级预算金额		38		该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021. 1-12月				
实施期绩效目标		通过实施该项目，维护好工业品市场秩序，创造一个干净、卫生的市场环境，有效维护城市创建成果。				
本年度绩效目标		为				
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	工业品市场环境		干净、卫生	
		时效指标	预算执行率		100%	
			预算资金到位率		100%	
		成本指标				
			支付工业品市场物业管理公司		38万元	
	效益指标	经济效益指标				
					
		社会效益指标				
					
		生态效益指标				
					
		可持续影响指标	城市创建成果		有效维护	
					
		社会公益或服务对象满意度指标				
					

2021 年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：

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：	3420. 53万元		
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：		其中：基本支出：	1596. 71万元
	政府性基金拨款：		项目支出：	1823. 82万元
	纳入专户管理的非税收入拨款：			
	其他资金：			
部门职能 职责概述	负责城区街道乱停乱放、乱摆乱贴、乱搭乱建行为的查处，负责城区公共基础设施修复与管护，负责城区园林绿化管理，负责县委、县政府安排的应急处突等其他工作，以维护城市市容市貌整洁有序。			
整体绩效目标	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；2. 市容秩序不断优化；3. 户外广告监管规范；4. 控违拆违运行有序；5. 继续开展市容市貌专项整治，创新城市管理方法，使城市管理工作再上新台阶；6、城市公共基础设施不断完善；7. 绿化亮化工作有序推进。			
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		
		质量指标	市容秩序	优化
		成本指标	基本支出	1596. 71万元
		时效指标	预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城市公共基础设施	不断完善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	绿化亮化	有序推进
		社会公众或服务对象满意度		