

茶陵县城管局 2022 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 2022 年主要工作任务）

茶陵县城管局的主要职能职责是：

（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）负责城区环境卫生管理，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）负责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）负责市政公共设施管理，加大巡查力度，完善城市家具功能，有效维护城市完美形象。

（十）承办县人民政府交办的其事项。

二、机构设置

茶陵县城管局是县人民政府授权负责城市管理工作的直属正科级行政单位。内设办公室、督查室、行政审批股、党建办、财务室、广告管理处、市政维护中心、路灯照明处、数字城管中心、安监站。下辖行政综合执法大队、园林绿化中心、城市环境卫生管理所、市场管理服务中心。其中 2 个非独立核算单位：园林管理中心和城市管理综合执法大队为非独立核算副科级单位。2 个为独立核算单位：环卫所、市场服务中心。编制人数 211 人（含市场服务中心 51 名事业人员），其中：行政编制人数 7 人，事业编制人数 204 人，工勤编制人数 0 人。局机关共有干部职工 176 人，其中在职在岗人员 154 人（在编 76 人，自收自支人员 9 人，无编军转人员 14 人，合同工 52 人，临时聘用人员 3 人），退休人员 22 人。环卫所实有人数 573 人，在编在职人员 23 人，退休人员 47 人，临时人员 503 人。

三、部门收支概况

2022 年部门预算编报范围包括局机关与 1 个一级预算单位（茶陵县城市环境卫生管理所）及 2 个所属二级预算单位。收入包括公共预算和纳入财政预算管理的非税收入；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 2022 年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：

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: 2022 年年初预算数 7316.6 万元, 其中, 一般公共预算拨款收入 6745.6 万元; 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 571 元。

(二) 支出预算: 2022 年年初预算数 7316.6 万元, 其中, 一般公共服务支出 1996.89 万元, 社会保障和就业支出 98.08 万元, 卫生健康支出 57.62 万元, 节能环保支出 1100 万元, 城乡社区支出 3966.68 万元, 住房保障支出 97.32 万元。

具体安排如下:

1. 基本支出: 2022 年年初预算数为 1185.58 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。

1. 2. 项目支出: 2022 年年初预算数为 6131.02 万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 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: 预算收支增减变化情况说明: 2022 年度本单位年初预算数为 7316.6 万元, 比上年 7035.56 万元增加 281.04 万元, 增加了 3.99%, 主要原因是项目支出的增

加。

(三) 机关运行经费安排情况: 本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 1185.58 万元, 比上年度的 2953.24 万元预算减少了 1767.66 万元, 减少的主要原因是今年业务性商品和服务支出不包含在机关运行经费。

(四) 政府采购预算: 2021 年局机关年初预算数为 507.52 万元。包含: 绿化工程 200 万元; 会议、培训等 2 万元; 汽车保险、加油、维修 28 万元; 被装购置 56.12 万元; 办公自动化设备、家具 11.4 万元; 印刷 10 万元; 电线电缆 200 万元。环卫所 2022 年年初预算数为 1926 万元。

(五) 国有资产占有情况说明: 截止 2021 年 12 月 31 日, 本部门共有办公及业务用房 1131 平方米; 车辆 8 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。单位价值 200 万以上大型设备无。环卫所共有办公及业务用房平 95 平方米; 车辆 37 辆, 其中一般公务用车 0 辆; 单位价值 200 万以上大型设备 1 套。

(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 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 7316.6 万元。其中, 基本支出 1185.58 万元, 项目支出 6131.02 万元。

(七) “三公” 等经费预算:

2022年“三公”经费预算数33万元，其中：公务接待费5万元；公务用车运行费28万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待5万元，与2021年预算的3万元，主要是增加环卫所预算2万元。公务用车运行维护费28万元，与2021年预算的25万元增加3万，主要是车辆维修及保险费的增加。

（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：是对社会保险缴费、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。

2022年部门预算公开表

单位编码: 204001, 204002

单位名称: 茶陵县城市管理和综合执法局,
茶陵县城市环境卫生管理所

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

收支总表

单位: 204001-茶陵县城市管理综合执法局, 单位: 204002-茶陵县城市环境卫生管理所

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	7,316.60	(一)一般公共服务支出	1,996.89	一、基本支出	1,185.58	一、机关工资福利支出	1,458.38
经费拨款	6,745.60	(二)外交支出		工资福利支出	1,122.38	二、机关商品和服务支出	2,230.10
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	571.00	(三)国防支出		商品和服务支出	63.20	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入	336.00	(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	497.92
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	6,131.02	五、对事业单位经常性补助	44.20
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	336.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资产(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	2,211.10	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	98.08	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	
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	57.62	资本性支出(基本建设)	497.92	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	235.00	(十一)节能环保支出	1,100.00	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	3,966.68	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	3,086.00
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出	3,086.00		
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	97.32				
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					
本年收入合计	7,316.60	本年支出合计	7,316.60	本年支出合计	7,316.60	本年支出合计	7,316.60
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	7,316.60	支出总计	7,316.60	支出总计	7,316.60	支出总计	7,316.60

收入总表

单位: 204001-茶陵县城市管理和综合执法局, 单位: 204002-茶陵县城市环境卫生管理所

金额单位：万元

支出总表

单位: 204001-茶陵县城市管理综合执法局, 单位: 204002-茶陵县城市环境卫生管理所

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		7,316.60	1,185.58	6,131.02			
			204	茶陵县城市管理综合执法局	7,316.60	1,185.58	6,131.02			
			204001	茶陵县城市管理综合执法局	3,564.63	950.61	2,614.02			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.65	75.65				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	41.13	41.13				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31				
212	01	01	2120101	行政运行	1,246.64	755.54	491.10			
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,622.92		1,622.92			
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	500.00		500.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	74.98	74.98				
			204002	茶陵县城市环境卫生管理所	3,751.97	234.97	3,517.00			
201	02	01	2010201	行政运行	85.89	85.89				
201	02	02	2010202	一般行政管理事务	1,911.00		1,911.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	12.20	12.20				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98				
211	04	99	2110499	其他自然生态保护支出	1,100.00		1,100.00			
212	01	01	2120101	行政运行	427.12	91.12	336.00			
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	170.00		170.00			

221	02	01	2210201	住房公积金	22.35	22.35				
-----	----	----	---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 204001-茶陵县城市管理综合执法局, 单位: 204002-茶陵县城市环境卫生管理所

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 204001-茶陵县城市管理和综合执法局, 单位: 204002-茶陵县城市环境卫生管理所

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	7,316.60	1,185.58	1,122.38	63.20	0.00	6,131.02	336.00	2,211.10		497.92					3,086.00
		204	茶陵县城市管理综合执法局	7,316.60	1,185.58	1,122.38	63.20	0.00	6,131.02	336.00	2,211.10		497.92					3,086.00	
		204001	茶陵县城市管理综合执法局	3,564.63	950.61	896.61	54.00	0.00	2,614.02	0.00	2,116.10		497.92						
212	01	01	204001	行政运行	1,246.64	755.54	701.54	54.00		491.10		491.10							
208	05	05	204001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.65	75.65	75.65												
210	11	01	204001	行政单位医疗	41.13	41.13	41.13												
210	11	99	204001	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31	3.31												
221	02	01	204001	住房公积金	74.98	74.98	74.98												
212	05	01	204001	城乡社区环境卫生	500.00					500.00		500.00							
212	03	99	204001	其他城乡社区公共设施支出	1,622.92					1,622.92		1,125.00		497.92					
		204002	茶陵县城市环境卫生管理所	3,751.97	234.97	225.77	9.20	0.00	3,517.00	336.00	95.00							3,086.00	
201	02	01	204002	行政运行	85.89	85.89	85.89												
212	01	01	204002	行政运行	427.12	91.12	81.92	9.20		336.00	336.00								
208	05	05	204002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43	22.43												
210	11	02	204002	事业单位医疗	12.20	12.20	12.20												
210	11	99	204002	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.98												
221	02	01	204002	住房公积金	22.35	22.35	22.35												
212	01	02	204002	一般行政管理事务	170.00					170.00		80.00						90.00	
211	04	99	204002	其他自然保护支出	1,100.00					1,100.00								1,100.00	
201	02	02	204002	一般行政管理事务	1,911.00					1,911.00		15.00						1,896.00	

财政拨款收支总表

单位: 204001-茶陵县城市管理和综合执法局, 单位: 204002-茶陵县城市环境卫生管理所

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	7,316.60	一、本年支出	7,316.60
(一) 一般公共预算拨款	7,316.60	(一) 一般公共服务支出	1,996.89
经费拨款	6,745.60	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	571.00	(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(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	98.08
(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	57.62
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	1,100.00
		(十二) 城乡社区支出	3,966.68
		(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	
		(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	97.32
		(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	7,316.60	支 出 总 计	7,316.60
------------------	----------	------------------	----------

一般公共预算支出表

单位: 204001-茶陵县城市管理综合执法局, 单位: 204002-茶陵县城市环境卫生管理所

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				
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
				合计	7,316.60	1,185.58	1,122.38			63.20	6,131.02
			204	茶陵县城市管理综合执法局	7,316.60	1,185.58	1,122.38			63.20	6,131.02
			204001	茶陵县城市管理综合执法局	3,564.63	950.61	896.61			54.00	2,614.02
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.65	75.65	75.65				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	41.13	41.13	41.13				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31	3.31				
212	01	01	2120101	行政运行	1,246.64	755.54	701.54			54.00	491.10
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,622.92						1,622.92
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	500.00						500.00
221	02	01	2210201	住房公积金	74.98	74.98	74.98				
			204002	茶陵县城市环境卫生管理所	3,751.97	234.97	225.77			9.20	3,517.00
201	02	01	2010201	行政运行	85.89	85.89	85.89				
201	02	02	2010202	一般行政管理事务	1,911.00						1,911.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43	22.43				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	12.20	12.20	12.20				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.98				
211	04	99	2110499	其他自然生态保护支出	1,100.00						1,100.00
212	01	01	2120101	行政运行	427.12	91.12	81.92			9.20	336.00

212	01	02	2120102	一般行政管理事务	170.00							170.00
221	02	01	2210201	住房公积金	22.35	22.35	22.35					

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: 204001-茶陵县城市管理综合执法局, 单位: 204002-茶陵县城市环境卫生管理所

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	1,122.38	1,122.38	731.83	155.71	97.32	137.53			
		204		茶陵县城市管理综合执法局	1,122.38	1,122.38	731.83	155.71	97.32	137.53			
			204001	茶陵县城市管理综合执法局	896.61	896.61	564.01	120.09	74.98	137.53			
208	05	05	204001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.65	75.65		75.65					
210	11	01	204001	行政单位医疗	41.13	41.13		41.13					
210	11	99	204001	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31		3.31					
212	01	01	204001	行政运行	701.54	701.54	564.01			137.53			
221	02	01	204001	住房公积金	74.98	74.98			74.98				
		204002		茶陵县城市环境卫生管理所	225.77	225.77	167.81	35.61	22.35				
201	02	01	204002	行政运行	85.89	85.89	85.89						
208	05	05	204002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43		22.43					
210	11	02	204002	事业单位医疗	12.20	12.20		12.20					
210	11	99	204002	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98		0.98					
212	01	01	204002	行政运行	81.92	81.92	81.92						
221	02	01	204002	住房公积金	22.35	22.35			22.35				

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: 204001-茶陵县城市管理综合执法局, 单位: 204002-茶陵县城市环境卫生管理所

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	1,122.38	731.83	375.81	64.67	150.12	141.23	165.71	98.08		53.33		4.29	97.32	137.53		137.53
		204	茶陵县城市管理综合执法局		1,122.38	731.83	375.81	64.67	150.12	141.23	165.71	98.08		53.33		4.29	97.32	137.53		137.53
		204001	茶陵县城市管理综合执法局		896.61	564.01	289.92	17.50	115.36	141.23	120.09	75.65		41.13		3.31	74.98	137.53		137.53
208	05	05	204001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.65						75.65	75.65								
210	11	01	204001	行政单位医疗		41.13					41.13			41.13						
210	11	99	204001	其他行政事业单位医疗支出		3.31					3.31					3.31				
212	01	01	204001	行政运行		701.54	564.01	289.92	17.50	115.36	141.23						137.53			137.53
221	02	01	204001	住房公积金		74.98											74.98			
		204002	茶陵县城市环境卫生管理所		225.77	167.81	85.89	47.17	34.76		35.61	22.43		12.20		0.98	22.35			
201	02	01	204002	行政运行		85.89	85.89	85.89												
208	05	05	204002	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.43					22.43	22.43								
210	11	02	204002	事业单位医疗		12.20					12.20			12.20						
210	11	99	204002	其他行政事业单位医疗支出		0.98					0.98					0.98				
212	01	01	204002	行政运行		81.92	81.92		47.17	34.76										
221	02	01	204002	住房公积金		22.35											22.35			

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)

单位: 204001-茶陵县城市管理和综合执法局, 单位: 204002-茶陵县城市环境卫生管理所

金额单位：万元

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)

单位: 204001-茶陵县城市管理综合执法局, 单位: 204002-茶陵县城市环境卫生管理所

金额单位：万元

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: 204001-茶陵县城市管理综合执法局, 单位: 204002-茶陵县城市环境卫生管理所

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	63.20	54.00	33.40	1.00	1.00			1.70	3.00			7.00	6.90	9.20	9.20
			204	茶陵县城市管理综合执法局	63.20	54.00	33.40	1.00	1.00			1.70	3.00			7.00	6.90	9.20	9.20
			204001	茶陵县城市管理综合执法局	54.00	54.00	33.40	1.00	1.00			1.70	3.00			7.00	6.90		
212	01	01	204001	行政运行	54.00	54.00	33.40	1.00	1.00			1.70	3.00			7.00	6.90		
			204002	茶陵县城市环境卫生管理所	9.20													9.20	9.20
212	01	01	204002	行政运行	9.20													9.20	9.20

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: 204001-茶陵县城市管理和综合执法局, 单位: 204002-茶陵县城市环境卫生管理所

金额单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 204001-茶陵县城市管理综合执法局, 单位: 204002-茶陵县城市环境卫生管理所

金额单位: 万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	33.00		28.00		28.00	5.00
204	茶陵县城市管理综合执法局	33.00		28.00		28.00	5.00
204001	茶陵县城市管理综合执法局	31.00		28.00		28.00	3.00
204002	茶陵县城市环境卫生管理所	2.00					2.00

政府性基金预算支出表

单位: 204001-茶陵县城市管理和综合执法局, 单位: 204002-茶陵县城市环境卫生管理所

金额单位：万元

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 204001-茶陵县城市管理和综合执法局, 单位: 204002-茶陵县城市环境卫生管理所

金额单位：万元

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: 204001-茶陵县城市管理和综合执法局, 单位: 204002-茶陵县城市环境卫生管理所

金额单位：万元

国有资本经营预算支出表

单位: 204001-茶陵县城市管理和综合执法局, 单位: 204002-茶陵县城市环境卫生管理所

金额单位: 万元

财政专户管理资金预算支出表

单位: 204001-茶陵县城市管理和综合执法局, 单位: 204002-茶陵县城市环境卫生管理所

金额单位: 万元

专项资金预算汇总表

单位: 204001-茶陵县城市管理和综合执法局, 单位: 204002-茶陵县城市环境卫生管理所

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
			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				
	合计	6,131.02	6,131.02	5,560.02	571.00						6,131.02
204	茶陵县城市管理和综合执法局	6,131.02	6,131.02	5,560.02	571.00						6,131.02
204001	执法人员服装费	56.12	56.12	56.12							56.12
204001	株洲南部生活垃圾焚烧发电项目工作经费	50.00	50.00	50.00							50.00
204001	工业品市场物业管理费	38.00	38.00	38.00							38.00
204001	公安协办费	7.74	7.74	7.74							7.74
204001	协勤人员专项	246.00	246.00	246.00							246.00
204001	业务性专项	93.24	93.24	93.24							93.24
204001	城区绿化维护费	500.00	500.00	500.00							500.00
204001	城市基础设施建设经费	497.92	497.92	497.92							497.92
204001	非税收入项目	235.00	235.00		235.00						235.00
204001	控拆违专项经费	90.00	90.00	90.00							90.00
204001	路灯电费及维护费	600.00	600.00	600.00							600.00
204001	市政维护预备费	200.00	200.00	200.00							200.00
204002	城市基础设施公共用水(街道洒水、公厕压缩站用水)	35.00	35.00	35.00							35.00
204002	非税收入	336.00	336.00		336.00						336.00

204002	公厕升级改造及维护	25.00	25.00	25.00							25.00
204002	垃圾处理场整改工程	500.00	500.00	500.00							500.00
204002	垃圾桶、果皮箱购置	20.00	20.00	20.00							20.00
204002	垃圾中转站设备更换及维护	15.00	15.00	15.00							15.00
204002	清扫人员早餐费	90.00	90.00	90.00							90.00
204002	清扫专项	1,896.00	1,896.00	1,896.00							1,896.00
204002	无害化垃圾处理场委托运营费	600.00	600.00	600.00							600.00

项目支出绩效目标表

单位：204001-茶陵县城市管理和综合执法局, 单位：204002-茶陵县城市环境卫生管理所

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
204001	茶陵县城市管理和综合执法局	2,614.02										
204001	城区绿化维护费	500.00	通过对城区的绿化进行定期维护和白蚁防治，提高园林管护水平，打造更加充满绿意、更加优美的绿色宜居城市。	产出指标	时效指标	绿化养护考核	按月	按月	10	无	定性	
						白蚁防治考核	按季	按季	10	无	定性	
					数量指标	白蚁防治	4次/年	4次/年	10	次	定量	
						城区绿化维护	5个标段	5个标段	10	个	定量	
					质量指标	城区绿植生成	良好	良好	10	无	定性	
				效益指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民幸福感	较好	较好	20	无	定性
						城区时花效果	良好	良好	10	无	定性	
					生态效益指标	园林景观植物生长	良好	良好	10	无	定性	
						社会效益指标	城市环境	更加优美	更加优美	10	无	定性
204001	城市基础设施建设经费	497.92	通过实施城市基础设施建设，修复、新建城市基础设施，完善城市基础设施功能。	产出指标	时效指标	资金到位率	100%	100%	资金到位率	百分比	定量	
						项目开展进度	100%	100%	项目开展进度	百分比	定量	
					质量指标	城市基础设施完好度	达90%	达90%	城市基础设施完好度	百分比	定量	
						数量指标	完成城市基础建设项目建设	8个	完成城市基础建设项目建设	个	定量	
				效益指标	经济效益指标	城市形象	提升	提升	城市形象	无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民出行安全度	安全	市民出行安全度	无	定性	
204001	非税收入项目	235.00	非税收入项目	产出指标	效益指标	经济效益指标	非税收入预算指标较去年	30%	30%	非税收入预算指标较去年	百分比	定量
						时效指标	非税收入任务完成率	100%	100%	非税收入任务完成率	百分比	定量
					数量指标	非税收入科目	8个	8个	非税收入科目	个	定量	
						质量指标	单位运行	基本保障	基本保障	单位运行	无	定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门考核	达标	达标	上级部门考核	无	定性	

204001	工业品市场物业管理费	38.00	确保工业品市场交易大厅以外区域的经营秩序良好，消防通道通畅。	产出指标	经济成本指标						
					数量指标	完成工业品市场物业管理考核	12次	12次	20		定量
					生态环境成本指标						
					质量指标	工业品市场消防通道整治	道路通畅	道路通畅	20		定性
					时效指标	工业品市场物业管理考核	按月	按月	20		定量
					社会成本指标						
				效益指标	经济效益指标						
					生态效益指标						
					社会效益指标	工业品市场秩序	良好	良好	20		定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	商户满意度	90%	90%	20		定量
204001	公安协办费	7.74	公安协办费	产出指标	质量指标	执法冲突	减少	减少	20		定性
						执法赔偿	减少	减少	20		定性
					社会成本指标						
					数量指标	完成案卷制作	100份	100份	20		定量
					生态环境成本指标						
					时效指标	预算执行率	100%	100%	10		
				效益指标	经济成本指标						
					生态效益指标						
					社会效益指标	城管执法水平	提升	提升	20		定性
				满意度指标	经济效益指标						
					服务对象满意度指标	执法对象满意度	75%	75%	10		定量
					质量指标	城区违规建设	减少	减少	20	无	定性
204001	控拆违专项经费	90.00	联合县两清两违督查办，通过实施控违拆违工作，城区违规建设行为减少，建房秩序得到良好维护。	产出指标	时效指标	资金到位	100%	100%	20	百分比	定量
					数量指标	查处违建	50起	50起	20	起	定量
					效益指标	社会效益指标	建房秩序	良好	20	无	定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民建设行为	规范	规范	20	无	定性

204001	路灯电费及维护费	600.00	确保城区路灯照明设施正常使用，城区亮灯率达98%以上，保障市民安全出行。	效益指标	经济效益指标	政府享受照明节能收益	12万元	12万元	20	万元	定量	
					社会效益指标	城市环境	更加亮化	更加亮化	10	无	定性	
					生态效益指标	能源节约率	40%	40%	10	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民出行	安全	安全	10	无	定性	
				产出指标	数量指标	按时缴纳电费	230万元	230万元	10	万元	定量	
						路灯维护数量	10773盏	10773盏	10	盏	定量	
					时效指标	故障灭灯时间	不超过24小时	不超过24小时	10	小时	≤	
					质量指标	照明显灯率	98%	98%	10	百分比	定量	
						灯具	智能化	智能化	10	无	定性	
204001	市政维护预备费	200.00	建立市政基础设施维护常态化管理，更全面的服务于广大群众，提升市容市貌整体水平。	效益指标	社会效益指标	城市形象	提升	提升	10	无	定性	
				产出指标	时效指标	资金到位率	100%	100%	20	百分比	定量	
						项目开展进度	100%	100%	20	百分比	定量	
					质量指标	城区公共设施完好率	95%	95%	20	百分比	≥	
				满意度指标	数量指标	完成维护考核	不得少于3次	不得少于3次	10	无	定量	
					服务对象满意度指标	市民出行安全指数	较高	较高	20	无	定性	
204001	协勤人员专项	246.00	通过实施协勤人员专项，充实城管协助执法队伍，保障城市管理工作的正常运行。	产出指标	经济成本指标			指标内容	评分标准			
					社会成本指标			指标内容	评分标准			
					质量指标	城管执法队伍	比较充实	比较充实	城管执法队伍		定性	
					数量指标	保障协勤人员数量	51名	51名	保障协勤人员数量		定量	
					时效指标	协勤人员队伍考核	每月	每月	协勤人员队伍考核		定量	
					生态环境成本指标			指标内容	评分标准			
				满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	较好	较好	执法对象满意度		定性	
				效益指标	社会效益指标	城市管理社会化管理水平	提升	提升	城市管理社会化管理水平		定性	
					经济效益指标			指标内容	评分标准			
					生态效益指标			指标内容	评分标准			

204001	业务性专项	93.24	确保城市管理业务性工作开展	产出指标	社会成本指标						
					生态环境成本指标						
					时效指标	预算执行率	100%	100%	20		定量
					数量指标	开展城市管理综合整治	3500次	3500次	20		定量
					质量指标	城市市容	优化	优化	20		定性
					经济成本指标						
				效益指标	经济效益指标						
					生态效益指标						
					社会效益指标	城市形象	提升	提升	20		定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民幸福感	强化	强化	20		定性
204001	执法人员服装费	56.12	通过执法人员配置,提升城管执法形象	产出指标	质量指标	着装标准率	100%	100%	20		定量
						执法队伍形象	提升	提升	10		定性
					数量指标	执法形象考核	按季	按季	10		定量
						服装配换套数	160套	套	20		定量
					时效指标	制服配置率	100%	100%	15		定量
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	城管执法社会形象	提升	提升	15		定量
					生态效益指标						
				成本指标	经济成本指标						
					生态环境成本指标						
					社会成本指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象对城管着装情况	较高	较高	10		定量

204001	株洲南部生活垃圾焚烧发电项目工作经费	50.00	推动株洲南部生活垃圾处理水平提升	社会效益指标						
				经济效益指标	引进央字企业	1个	1个	10		定量
				生态效益指标						
				成本指标	经济成本指标					
					生态环境成本指标					
					社会成本指标					
				产出指标	质量指标	完成项目可行性研究	及时	及时	20	
					数量指标	成立本局工作专班	1个	个	20	
						完成焚烧发电选址	1个	1个	20	
					时效指标	选址进度	80%	80%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众知晓率	较高	较高	10	
204002	茶陵县城市环境卫生管理所	3,517.00								
204002	城市基础设施公共用水(街道洒水、公厕压缩站用水)	35.00	城市基础设施公共用水(街道洒水、公厕压缩站用水)	产出指标	数量指标	公厕用水	每座正常	使用正常	使用正常	座
					时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	定性
					质量指标	街道洒水除尘	空气质量	改善	改善	定性
				效益指标	生态效益指标	城市环境卫生环境	提高	提高	改善	定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民文明县城满意	提高	提高	提高	定性
204002	非税收入	336.00	完成本年度编外人员工资津补贴奖金及公用经费补充	产出指标	时效指标	人员工资安排金额	*万元	*万元	按工资发放时效	*万元
					数量指标	资金实际支出率	非税支出完成率	非税支出完成率	支出率	百分比
					经济成本指标	财政资金预算完成率	预算完成率	预算完成率	完成率	百分比
					质量指标	支出的相关性	按目标支出	按目标支出	相符	相关性
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	>=90%	按职工满意度	百分比
				效益指标	经济效益指标	人员工资保障水平	应保尽保	应保尽保	按人员工资保障范围	应保尽保
				产出指标	时效指标	在规定时间内完成维修项目	尽快完成	尽快完成	尽快完成	定性
					质量指标	及时完成维修项目	验收合格	验收合格	验收合格	定性
					数量指标	现有公厕	公厕数量	公厕数量	公厕数量	定量
204002	公厕升级改造及维护	25.00	2022年公厕设施购置、改造及维护							

				社会效益指标	社会效益指标	方便居居生活,改善城区环境卫生	较大	较大	较大	改善较大	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=80%	>=80%	按满意群众百分比	百分比	定量		
204002	垃圾处理场整改工程	500.00	2022年垃圾处理场整改工程	产出指标	时效指标	整改及时性	2022	年度	2022	年度	定性		
					质量指标	渗滤液处理系统改造	达标	达标	达标	达标	定性		
					数量指标	雨污分流改造范围	4500	环场截洪沟	达标	■	定量		
				效益指标	生态效益指标	生态环保	有效	有效	有效	有效	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民环保意识	提高	提高	提高	提高	定性		
204002	垃圾桶、果皮箱购置	20.00	2022年城区垃圾桶、果皮箱购置维护安装	产出指标	质量指标	达到可使用状态	100%	垃圾桶可使用	垃圾桶可使用	正常可用	定性		
					数量指标	垃圾桶购置	按需购置	按城区垃圾桶增设范围	城区垃圾桶增设	个	定性		
					经济成本指标	垃圾桶购置成本	按预算执行	200000	不超预算	元	定量		
					时效指标	垃圾桶购置进度	按年购置	按年购置	购置到位	个	定性		
				效益指标	社会效益指标	城区街道垃圾减少	果皮及生活垃圾减少	果皮及生活垃圾减少	垃圾桶放置	个	定量		
204002	垃圾中转站设备更换及维护	15.00	2022年垃圾中转站设备更换及维护	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	城区居民满意度	提高	提高	定性		
					经济成本指标	成本控制	150000	150000	完成资金支付	元	定量		
					数量指标	现有垃圾中转站	数量	数量	垃圾中转站现有数量	座	定量		
					时效指标	在规定时间内完成维护维修项目	尽快完成	尽快完成	完全时效	验收	定性		
				质量指标	及时完成维护维修项目	验收合格	验收合格	验收表	验收完成	定性			
204002	清扫人员早餐费	90.00	2022年度清扫人员早餐费	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾中转设施投入支持	支持	支持	环境卫生改善	较大	定性	
					效益指标	社会效益指标	减少垃圾堆放	压缩垃圾中转	压缩垃圾中转	改善环境	达标	定性	
					效益指标	社会效益指标	城区环境美化	城区环境提升	提升	提升	提升	定性	
					时效指标	随工资发放到位	随工资发放到位	随工资发放到位	随工资发放	元	定量		
				质量指标	完成早晚班可用	完成早晚班人员使用	可使用	可使用	人	人	定性		
204002	清扫人员早餐费	90.00	2022年度清扫人员早餐费	数量指标	人员数量	清扫人员数量	清扫人员数量	清扫人员数	人	人	定量		
					满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人幸福指数	提升	提升	提升	提升	定量	

204002	清扫专项	1,896.00	2022县城主要街道清扫保洁、垃圾清运、道路冲洗、降尘、交通护栏清洗、作业车辆维修保养、环境卫生设施设备管理和维护。	社会效益指标	社会效益指标	城市美丽度	提升	提升	创文创卫	达标	定性	
				数量指标	日清扫面积	335万平	335万平	清扫面积完成度	万平	定量		
					日清运垃圾量	200吨	200吨	日清运200吨	吨	定量		
				产出指标	经济成本指标	成本控制	1896	1896	成本执行	万元	定量	
					质量指标	清运垃圾过程	优良	优良	按工作完成度	完成度	定性	
					时效指标	居民生活垃圾	日产日清	日产日清	每日完成度	完成度	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民生活环境	优美整洁	提升	提升	达标	定性	
204002	无害化垃圾处理场委托运营费	600.00	对城市生活垃圾进行无害化处理，提升茶陵城乡环境卫生质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高	提高	改善	改善	定性	
				效益指标	生态效益指标	生活垃圾对自然的影响	降低	降低	降低	降低	定性	
					产出指标	数量指标	渗滤液处理	约28000方	年度渗滤液处理量	处理量	方	定量
						生活垃圾装运	约7万方	年度垃圾清运量	完成量	万方	定量	
						经济成本指标	运营费	600	600	资金支付	元	定量
						质量指标	治理环境污染及时	垃圾处理及时	处理完成度	完成度	完成度	定性
						时效指标	提高无害化处理率	>=90%	>=90%	按处理率	百分比	定量

整体支出绩效目标表

单位: 茶陵县城市管理综合执法局, 单位: 茶陵县城市环境卫生管理所

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										
204001	茶陵县城市管理综合执法局	3,564.63	3,564.63				950.61	2,614.02	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,管理维护好城区园林绿化,及时完成县委、县政府安排的其他应急处突任务,维护城市市容市貌整洁有序,为市民创造舒适、干净的城市环境。	产出指标	重点工作任务完成	市容市貌	定性	优化		强化路段执法管理、加强市政、园林、路灯等基础设施维护监管	
											户外广告管理	定性	日趋规范		开展户外广告专项整治		
											城管工作人员的正常办公和日常工作秩序	定性	基本保障		工资福利及时发放到位		
											城市市容市貌	定性	优化		强化路段执法管理、加强市政、园林、路灯等基础设施维护监管		
									效益指标	履职效益	城区公共基础设施修复与管护	定性	较好		加强市政、园林、路灯等基础设施维护监管		
										满意度	市民对城管执法印象提升度	≥	70	%	对城管履职等整体形象的评价		
204002	茶陵县城市环境卫生管理所	3,751.97	3,751.97				234.97	3,517.00	产出指标	重点工作任务完成	清扫面积	≤	338	万平	清扫面积约为338万平米		
											清扫保洁	定性	完成		充分利用现有环卫设备、保障城市道路的清洁整洁		
											环境卫生各项工作	定性	完成		保证环境卫生清扫、垃圾清运处理等工作正常运转		
									效益指标	履职效益	社会效益	定性	环境改善		居民生活环境明显改善,生活质量得到提升		
										满意度	环境卫生满意度	≥	80	%	居民对城市道路环境卫生满意度		