

部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区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 (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	4,800.99	一、一般公共服务支出		一、基本支出	285.99	一、机关工资福利支出	238.05
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	238.05	二、机关商品和服务支出	38.88
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	38.88	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	9.06	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	4,515.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出	29.29	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	11.39	专项商品和服务支出		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	9.06
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出	4,737.66	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	4,515.00	十二、其他支出	4,515.00
		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	22.64				
		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	4,800.99	二十四、债务付息支出		本年支出合计	4,800.99	本年支出合计	4,800.99
		二十五、债务发行费用支出					
		本年支出合计	4,800.99				
收入总计	4,800.99	支出总计	4,800.99	支出总计	4,800.99	支出总计	4,800.99

部门收入总体情况表

单位名称：株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

单位: 万元

部门支出总体情况表

单位名称：株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

单位：万元

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	上年结转						
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																
		合计	4,800.99	4,800.99														
208	05	01	行政单位离退休	8.98	8.98													
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31													
210	11	01	行政单位医疗	11.04	11.04													
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35													
212	01	04	城管执法	222.66	222.66													
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,515.00	4,515.00													
221	02	01	住房公积金	22.64	22.64													

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区城市管理综合执法局

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														
		合计	4,800.99	285.99	238.05	38.88	9.06	0.00	4,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,515.00	
208	05	01	行政单位离退休	8.98	8.98			8.98		0.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31	20.31				0.00						
210	11	01	行政单位医疗	11.04	11.04	11.04				0.00						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.27		0.08		0.00						
212	01	04	城管执法	222.66	222.66	183.78	38.88			0.00						
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,515.00	0.00					4,515.00					4,515.00	
221	02	01	住房公积金	22.64	22.64	22.64				0.00						

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

单位：万元

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区城市管理综合执法局

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			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	
			合计	238.05	183.78	77.83	26.90	56.86	22.19	31.62	20.31	0.00	11.31	0.00	0.00	22.64	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	0.00					20.31	20.31									
210	11	01	行政单位医疗	11.04	0.00					11.04			11.04							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.00					0.27			0.27							
212	01	04	城管执法	183.78	183.78	77.83	26.90	56.86	22.19	0.00										
221	02	01	住房公积金	22.64	0.00					0.00						22.64				

附件3-7

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位名称：株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

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
			合计	238.05	238.05	183.78	31.62	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31		20.31					
210	11	01	行政单位医疗	11.04	11.04		11.04					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27		0.27					
212	01	04	城管执法	183.78	183.78	183.78						
221	02	01	住房公积金	22.64	22.64			22.64				

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）

单位名称：株洲市荷塘区城市管理综合执法局

单位：万元

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	专用材料费	公务接待费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出																								
科目编码																																																		
类	款	项																																																
212	01	04	城管执法	38.88	9.50	4.00		0.50				0.50	0.50			0.30	0.50			3.00	2.42	3.63		13.38		0.65																								

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）

单位名称：株洲市荷塘区城市管理综合执法局

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	专用材料购置费	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	38.88	38.88	33.93		0.30	0.50	3.00			0.50	0.65			

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）

单位名称：株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

单位：万

功能科目			科目名称	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
类	款	项														
			合计	9.06	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
208	05	01	行政单位离退休	8.98		8.83										0.15
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08							0.08					

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)

单位名称: 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

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						
			合计	9.06	0.08	0.00	0.00	8.83	0.15
208	05	01	行政单位离退休	8.98				8.83	0.15
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				

财政拨款收支总体情况表

单位名称：株洲市荷塘区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	财政预算全额拨 款	纳入财政预算管 理的非税收入拨 款
一、财政预算全额拨款	4,800.99	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	29.29	29.29	
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	11.39	11.39	
其他收入拨款		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	4,737.66	4,737.66	
		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	22.64	22.64	
		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	4,800.99	本年支出合计	4,800.99	4,800.99	

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

单位: 万元

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区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	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	公用性商品和服务支出
类	款						
		合计	285.99	238.05	38.88	9.06	0.00
208	05	01 行政单位离退休	8.98			8.98	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31			
210	11	01 行政单位医疗	11.04	11.04			
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.27		0.08	
212	01	04 城管执法	222.66	183.78	38.88		
221	02	01 住房公积金	22.64	22.64			

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）

单位名称：株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

单位: 万元

附件3-16

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)

单位名称: 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

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
			合计	238.05	238.05	183.78	31.62	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31	0.00	20.31					
210	11	01	行政单位医疗	11.04	11.04	0.00	11.04					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.27					
212	01	04	城管执法	183.78	183.78	183.78	0.00					
221	02	01	住房公积金	22.64	22.64	0.00	0.00	22.64				

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)

单位名称: 株洲市荷塘区城市管理综合执法局																			单位: 万元																					
功能科目			总计	办公费	印刷费	水费	咨询费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	公用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出
科目编码	科目名称	类	款	项																																				
212	01	04	城管执法	38.88	9.50	4.00					0.50			0.50		0.50			0.30		0.50				3.00	2.42	3.63		13.38		0.65									

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：株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

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			对事业单位资本性补助				
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费	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	合计	资本性支出一
212	01	04	城管执法	38.88	38.88	33.93		0.30	0.50	3.00			0.50		0.65													

此表中数据有用到503, 506科目。

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）

单位名称：株洲市荷塘区城市管理综合

单位：万元

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													
		合计	9.06	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
208	05	01	行政单位离退休	8.98		8.83									0.15
210	11	99	其他行政事业单位医疗	0.08						0.08					

附件3-20

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）

单位名称：株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

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						
			合计	9.06	0.08	0.00	0.00	8.83	0.15
208	05	01	行政单位离退休	8.98				8.83	0.15
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区城市管理综合执法局

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	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	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	
类	款	项														其他支出	
		无															

本单位2022年预算未安排政府性基金预算。

政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

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													
			无													

本单位2022年预算未安排政府性基金预算。

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区城市管理综合执法局

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	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	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	其他支出
类	款	项															
		无															

本单位2022年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算。

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：株洲市荷塘区城市管理综合执法局

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													
			无													

本单位2022年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算。

一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区城市管理综合执法局

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	
类	款	项													
		合计	4,800.99	285.99	238.05	38.88	9.06	0.00	4,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	01	行政单位离退休	8.98	8.98			8.98		0.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31	20.31				0.00					
210	11	01	行政单位医疗	11.04	11.04	11.04				0.00					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.27		0.08		0.00					
212	01	04	城管执法	222.66	222.66	183.78	38.88			0.00					
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,515.00	0.00					4,515.00				4,515.00	
221	02	01	住房公积金	22.64	22.64	22.64				0.00					

一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

单位名称：株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

单位: 万元

附件3-27

项目支出预算表

单位名称：株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

单位: 万元

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）					因公出国（境）费
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：	公务用车购置费	
株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	0.00	0.00	0.00			

- 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）。

本单位2022年预算未安排一般公用预算“三公”经费预算。

政府购买服务预算表

单位名称：株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位代码	单位名称	购买服务项目名称	具体项目名	资金项目名	购买服务预算金额						上级转移支付资金	接主体类	接受益对	算绩效目				
					总计	本级安排												
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金	财政专户管理	其他资金								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
041001	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	办公设备维修和保养服务			1	1	1											
041001	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	其他服务			3	3	3											

部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）单位名称：株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

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：4800.987033万元				
	按收入性质分：			按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	4800.987033万元	其中：基本支出	285.987033万元	
	政府性基金拨款		项目支出	4515万元	
	其他资金				
部门职责概述					
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	作风建设年	城管系统	规范执法办案行为、健全完善管理制度、增强队伍综合素质、提升整体队伍形象		
	垃圾分类示范街	垃圾分类办公室	垃圾分类完成3个街道的覆盖		
	精细化管理工作	城管系统	示范街创建每季度一条		
	创文复审迎检	城管系统	针对省、市督查反馈问题开展全面整改，对照实地测评标准查漏补缺，确保顺利通过文明城市复审。		
	党建工作	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	垃圾分类示范街	60%	
			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	
	效益指标	社会效益	市容环境整洁有序	提升	
		生态效益	空气污染	减少	
		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：

单位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	30万元		项目实施期	2022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						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注		
年度绩效指标	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	龙州垃圾场的管理及农赔	30万元			
	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	25万元	经区财评现场查勘核算			
	2	农赔及鱼塘	5万元	经区财评现场查勘核算			

单位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	2022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m ²			
			道路机械化清洗	306万m ²			
			垃圾清运	15万吨			
	产出质量	市容环境	良好				
		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。			