

**2024 年湘阴县城市管理和综合执法局
部门预算**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2024 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

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、一般公共预算支出表

9、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)

10、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)

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)(按政府预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、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)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

湘阴县城市管理和综合执法局的主要职责是：

（1）行使市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化建设维护管理、城乡燃气管理等住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（2）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天燃烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为的行政处罚权；行使对未采取密闭措施或其它防护措施，运输、装卸粉尘物质行为的行政处罚权；行使对向城市水体排放、倾倒城市垃圾和其它废弃物行为的行政处罚权。

（3）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对道路、广场等公共场所无照经营者以及有照经营者进行店外经营、店外作业的行政处罚权；行使个体门店经营者不按执照规定场地经营的行政处罚权；行使对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点经营行为的行政处罚权；行使食品药品监管方面户外

公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品等行政处罚权；行使对未经许可违规设置户外广告行为以及对影响市容的破损、残缺广告所有者或经营者的行政处罚权；对涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。

（4）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路和公共场地违法停放车辆、当路摆摊设点、堆物及占道作业等行为的行政处罚权。

（5）行使规划管理方面法律、法规、规章规定的对未取得建设工程规划许可证或利用失效的建设工程规划许可证进行建设的行政处罚权；行使未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行政处罚权；行使对临时建设工程超过批准使用期限不拆除的行政处罚权。

（6）行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（7）贯彻执行国家和地方关于城市管理及其行政执法的法律、法规和政策；组织协调城市管理方面的行政执法；对全县城镇管理及其行政执法工作进行业务指导和监督检查。

（8）参与城市建设规划工作；负责城区范围内市政基础设施管理和维护。

(9) 负责本系统内城市维护资金的管理和使用，管理本系统依法征收的各种规费和公共资源出让收入。

(10) 负责城区市政工程施工、公用事业、环境卫生、园林绿化的管理和监察。

(11) 负责临时占用和挖掘城市道路的审批和管理，以及停车、洗车场（点）的定点设置和管理。

(12) 负责城区占用挖掘绿地和砍伐、修剪树木的审批、管理；负责城区绿化规划、建设、维护、监督管理、园林绿化建设和养护工作。

(13) 负责城区市容环境卫生管理工作。监督检查指导县城区街道清扫保洁、铲除冰雪、公厕管理、垃圾、渣土及固体废弃物的收运处理利用；负责建筑物立面、公共设施、牌匾广告等容貌管理；负责县城内条幅、标语、街道和广场重要景观及灯饰亮化工程的管理；负责施工现场监督和管理；负责指导管理县城区生活垃圾焚烧发电厂和县城区生活污水处理厂建设运营工作。

(14) 负责制定城区公共广场管理规定；负责广场基础设施管理；负责对在广场开展大型活动的审批和管理。

(15) 依照规划、公共资源公开出让等法律程序，负责城区户外广告经营、制作和悬挂的审批和管理；负责对庆典、促

销、展览、宣传咨询、演出及门店门头、招牌的装饰装修亮化等活动占用道路、广场等的管理工作。

(16) 负责依法管理全县燃气市场。负责拟订城市燃气、供热特许行业的市场准入和管理；负责全县城乡燃气工程的可行性论证、立项等前置审查工作；负责全县供气、供热企业及相关商业网站资格审查、考核工作；负责拟订县本级供气、供热行业发展规划及其产业政策措施、实施细则并组织实施；审查乡镇供气、供热发展规划及备案工作；负责全县从事燃气行业的企业资质管理及许可证制度管理工作；负责组织编制燃气安全事故应急预案，依法指导乡镇燃气安全监督管理工作。

(17) 负责城市管理行业工作人员的技术、业务培训、考核；指导城市管理行业的精神文明建设和思想政治工作。

(18) 负责履行法律、法规、规章赋予的其他职责。

(19) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

县城管局内设下列机构：

办公室（信访室）、政工人事股（城市服务志愿者管理办公室）、行政审批股（政策法规股）、计划财务股（内部审计股）、督查考核办公室（安全生产管理办公室）、城市建设重点项目管理办公室、综合业务管理办公室（燃气管理办公室、广

告管理办公室、渣土运输管理办公室)。

县城管局下设 8 家所属事业单位：

湘阴县城市管理综合行政执法大队、？湘阴县环境卫生服务中心、湘阴县园林绿化服务中心、？湘阴县公用事业服务中心、湘阴县城市照明服务中心、湘阴县数字城管服务中心、湘阴县城市公园（广场）服务中心、湘阴县城市创建办公室（加挂“垃圾分类事务中心”牌子）。

二、部门预算单位构成

湘阴县城市管理和综合执法局二级预算单位均为非独立核算机构，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有湘阴县城市管理和综合执法局本级。

三、2024 年部门收支总体情况

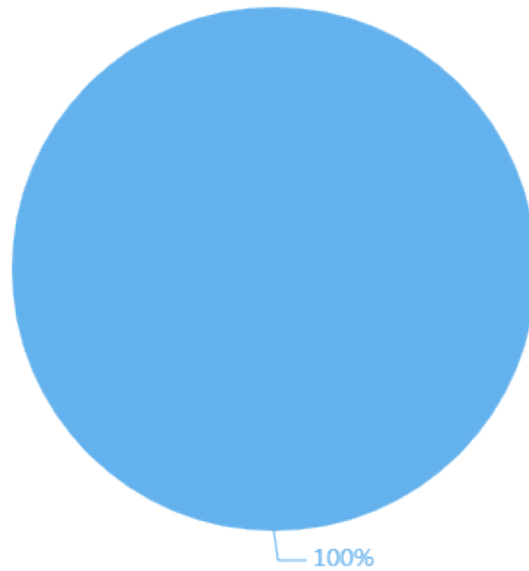
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2024 年本单位收入预算 4589.17 万元，其中：一般公共预算拨款 4589.17 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，

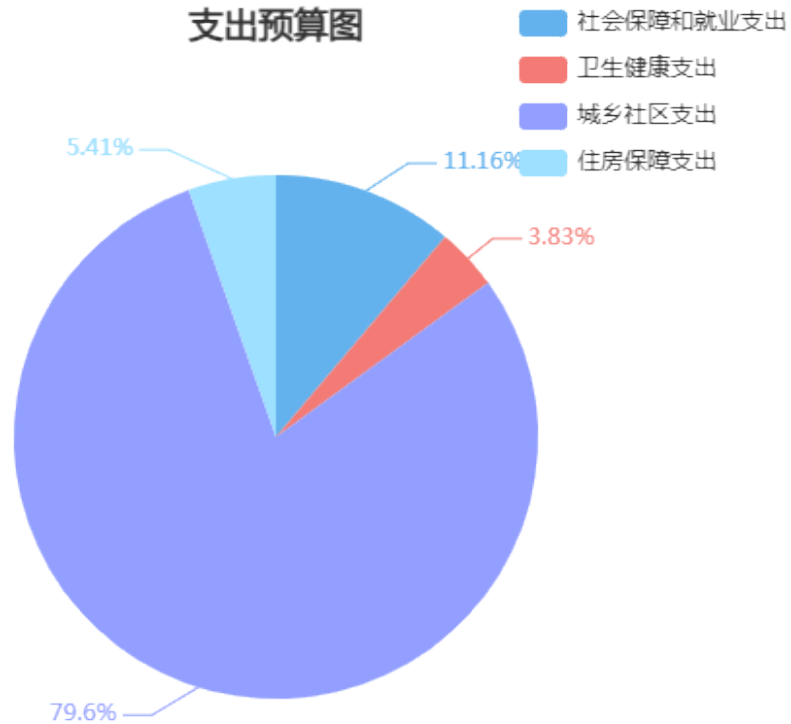
上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 7176.92 万元，下降 61.00%。主要是预算内项目减少，导致项目资金减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2024 年支出预算 4589.17 万元，其中：社会保障和就业支出 512.24 万元，卫生健康支出 175.69 万元，城乡社区支出 3653.19 万元，住房保障支出 248.04 万元。支出较去年减少 7176.92 万元，下降 61.00%。主要是预算内专项资金建设，城乡社区支出减少 7178.89 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出4589.17万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出512.24万元，占11.16%；卫生健康支出175.69万元，占3.83%；城乡社区支出3653.19万元，占79.60%；住房保障支出248.04万元，占5.40%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数3460.57万元，主要是为保障部门正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2024年本单位项目支出预算1128.60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：车辆经费194万元，城区排污泵站电费50万元，路灯电费650万元，屈原飞灰填埋场运维费91.6万元，数字城管系统维护费143万元。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2024年湘阴县城市管理和综合执法局机关运行经费3460.57万元，比上年预算增加42.88万元，上升1.25%。主要是人员变动导致运行经费略有涨幅。

(二) “三公”经费预算：2024年湘阴县城市管理和综合执法局“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少2.14万元，主要是我单位厉行节约。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元；培训费预算3万元，拟开展城市管理和综合执法类培训，人数341人，内容为提升我单位干部职工城市管理及综合执法的能力；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额1557.78万元，其中，货物类采购预算1001.18万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算556.6万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车76辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车14辆，特种专业技术用车62辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备9台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为4589.17万元，其中，基本支出3460.57万元，项目支出1128.60万元，

具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 504001

单位名称： 湘阴县城市管理和综合执法局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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
9	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)
10	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)
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)(按政府预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	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)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：湘阴县城市管理和综合执法局

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	4,589.17	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	3,460.57	一、机关工资福利支出	3,031.39
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	3,031.39	二、机关商品和服务支出	1,557.78
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	429.18	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,128.60	五、对事业单位经常性补助	
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		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（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	1,128.60	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	512.24	按项目管理的对个人和家庭的补		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	175.69	资本性支出（基本建设）		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		（十一）节能环保支出		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	3,653.19	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	
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			
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	248.04				
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					
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	4,589.17	本年支出合计	4,589.17	本年支出合计	4,589.17	本年支出合计	4,589.17
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	4,589.17	支出总计	4,589.17	支出总计	4,589.17	支出总计	4,589.17

支出总表

单位：湘阴县城市管理和综合执法局

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
			合计		4,589.17	3,460.57	1,128.60			
			504	504	4,589.17	3,460.57	1,128.60			
			504001	湘阴县城市管理和综合执法局	4,589.17	3,460.57	1,128.60			
208			208	社会保障和就业支出	512.24	512.24				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	438.31	438.31				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.95	272.95				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.36	165.36				
208	26		20826	财政对基本养老保险基金的补助	67.74	67.74				
208	26	99	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	67.74	67.74				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.19	6.19				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.19	6.19				
210			210	卫生健康支出	175.69	175.69				
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	175.69	175.69				
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	175.69	175.69				
212			212	城乡社区支出	3,653.19	2,524.59	1,128.60			

财政拨款收支总表

单位：湘阴县城市管理和综合执法局

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	4,589.17	一、本年支出	4,589.17
（一）一般公共预算拨款	4,589.17	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（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	512.24
（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	175.69
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	3,653.19
		（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	248.04
		（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	4,589.17	支 出 总 计	4,589.17

一般公共预算支出表

单位：湘阴县城市管理和综合执法局

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			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	4,589.17	3,460.57	3,031.39	0.00	429.18	1,128.60
			504	湘阴县城市管理和综合执法局	4,589.17	3,460.57	3,031.39	0.00	429.18	1,128.60
			504001	湘阴县城市管理和综合执法局	4,589.17	3,460.57	3,031.39	0.00	429.18	1,128.60
208			208	社会保障和就业支出	512.24	512.24	512.24	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	438.31	438.31	438.31	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.95	272.95	272.95			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.36	165.36	165.36			
208	26		20826	财政对基本养老保险基金的补助	67.74	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00
208	26	99	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	67.74	67.74	67.74			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.19	6.19	6.19			
210			210	卫生健康支出	175.69	175.69	175.69	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	175.69	175.69	175.69	0.00	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	175.69	175.69	175.69			
212			212	城乡社区支出	3,653.19	2,524.59	2,095.41	0.00	429.18	1,128.60
212	01		21201	城乡社区管理事务	3,653.19	2,524.59	2,095.41	0.00	429.18	1,128.60
212	01	04	2120104	城管执法	2,524.59	2,524.59	2,095.41		429.18	

一般公共预算支出表

单位：湘阴县城市管理和综合执法局

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	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助						
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,128.60				1,128.60	
221			221	住房保障支出	248.04	248.04	248.04	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	248.04	248.04	248.04	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	248.04	248.04	248.04			

一般公共预算基本支出表

单位：湘阴县城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3,031.39	3,031.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.95	272.95	
30108	行政养老保险	67.74	67.74	
30109	职业年金缴费	165.36	165.36	
30112	其他社会保障缴费	6.19	6.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.69	175.69	
30102	津贴补贴	130.54	130.54	
30107	绩效工资	655.27	655.27	
30103	奖金	19.92	19.92	
30101	基本工资	1,289.69	1,289.69	
30113	住房公积金	248.04	248.04	
302	商品和服务支出	429.18		429.18
30299	其他商品和服务支出	85.80		85.80
30216	培训费	3.00		3.00
30201	办公费	45.00		45.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

单位：湘阴县城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	3.00		3.00
30228	工会经费	77.38		77.38
30225	专用燃料费	3.00		3.00
30226	劳务费	95.00		95.00
30202	印刷费	40.00		40.00
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30206	电费	45.00		45.00
合计		3,460.57	3,031.39	429.18

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：湘阴县城市管理和综合执法局

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	3,031.39	3,031.39	2,095.41	687.94	248.04				
			504	湘阴县城市管理和综合执法局	3,031.39	3,031.39	2,095.41	687.94	248.04				
			504001	湘阴县城市管理和综合执法局	3,031.39	3,031.39	2,095.41	687.94	248.04				
208	05	05	504001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.95	272.95		272.95					
208	05	06	504001	机关事业单位职业年金缴费支出	165.36	165.36		165.36					
208	26	99	504001	财政对其他基本养老保险基金的补助	67.74	67.74		67.74					
208	27	02	504001	财政对工伤保险基金的补助	6.19	6.19		6.19					
210	12	01	504001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	175.69	175.69		175.69					
212	01	04	504001	城管执法	2,095.41	2,095.41	2,095.41						
221	02	01	504001	住房公积金	248.04	248.04			248.04				

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：湘阴县城市管理和综合执法局

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	3,031.39	2,095.41	1,289.69	130.54	19.92	655.27	687.94	340.69	165.36	175.69		6.19	248.04				
			504	湘阴县城市管理和综合执法局	3,031.39	2,095.41	1,289.69	130.54	19.92	655.27	687.94	340.69	165.36	175.69		6.19	248.04				
			504001	湘阴县城市管理和综合执法局	3,031.39	2,095.41	1,289.69	130.54	19.92	655.27	687.94	340.69	165.36	175.69		6.19	248.04				
208	05	05	504001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.95						272.95	272.95									
208	05	06	504001	机关事业单位职业年金缴费支出	165.36						165.36		165.36								
208	26	99	504001	财政对其他基本养老保险基金的补助	67.74						67.74	67.74									
208	27	02	504001	财政对工伤保险基金的补助	6.19						6.19					6.19					
210	12	01	504001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	175.69						175.69			175.69							
212	01	04	504001	城管执法	2,095.41	2,095.41	1,289.69	130.54	19.92	655.27											
221	02	01	504001	住房公积金	248.04												248.04				

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：湘阴县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(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								
				合计	0.00					

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

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：湘阴县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(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	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

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：湘阴县城市管理和综合执法局

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	429.18	429.18	215.38		3.00	3.00	95.00	2.00			25.00	85.80			
			504	湘阴县城市管理和综合执法局	429.18	429.18	215.38		3.00	3.00	95.00	2.00			25.00	85.80			
			504001	湘阴县城市管理和综合执法局	429.18	429.18	215.38		3.00	3.00	95.00	2.00			25.00	85.80			
212	01	04	504001	城管执法	429.18	429.18	215.38		3.00	3.00	95.00	2.00			25.00	85.80			

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：湘阴县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	429.18	45.00	40.00			3.00	45.00				5.00		25.00			3.00	2.00			3.00	95.00		77.38					85.80
			504	湘阴县城市管理和综合执法局	429.18	45.00	40.00			3.00	45.00				5.00		25.00			3.00	2.00			3.00	95.00		77.38					85.80
			504001	湘阴县城市管理和综合执法局	429.18	45.00	40.00			3.00	45.00				5.00		25.00			3.00	2.00			3.00	95.00		77.38					85.80
212	01	04	504001	城管执法	429.18	45.00	40.00			3.00	45.00				5.00		25.00			3.00	2.00			3.00	95.00		77.38					85.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：湘阴县城市管理和综合执法局

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	2.00					2.00
504	湘阴县城市管理和综合执法局	2.00					2.00
504001	湘阴县城市管理和综合执法局	2.00					2.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：湘阴县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

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：湘阴县城市管理和综合执法局

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	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	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

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：湘阴县城市管理和综合执法局

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
				合计	0.00												

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：湘阴县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：湘阴县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：湘阴县城市管理和综合执法局

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	财政代编金额
			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	外国政府和国际组织赠款					
	合计	1,128.60	1,128.60								1,128.60		
504	湘阴县城市管理和综合执法局	1,128.60	1,128.60								1,128.60		
504001	车辆经费	194.00	194.00								194.00		
504001	城区排污泵站电费	50.00	50.00								50.00		
504001	路灯电费	650.00	650.00								650.00		
504001	屈原飞灰填埋场运维费	91.60	91.60								91.60		
504001	数字城管系统维护费	143.00	143.00								143.00		

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县城市管理和综合执法局

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	年度绩效目标	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	
504001	湘阴县城市管理和综合执法局	650.00												
504001	路灯电费	650.00	保障城区范围内所有主次干道、背街小巷的路灯正常使用，城区亮化，平安城市所有设施的正常运行。	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	≤650万元			万元	定量			
					社会成本指标		110001	110001			/	定性		
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	保障主次干道、背街小巷的路灯正常使用	保障主次干道、背街小巷的6800多盏路灯正常使用			盏	定量			
					质量指标	路段亮化率	≥95%			%	定量			
					时效指标	夏季亮灯时间段	19：40---05：00			小时	定量			
				冬季亮灯时间段		17：30---07：00			小时	定量				
				效益指标	经济效益指标	路灯维护节能率	≥10%			%	定量			
					社会效益指标	方便群众出行，提升安全环境	有效保障			/	定性			
					生态效益指标		110001	110001		/	定性			
可持续影响指标														
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%			%	定量							

