

# 永兴县2021年部门预算

单位名称：\_\_\_\_\_

单位代码：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

表1

## 收 支 预 算 总 表

单位名称：永兴县城市管理和综合执法局本级

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、一般公共预算拨款收入	1861.75	一、一般公共服务支出	6.31	一、基本支出	1512.52	一、机关工资福利支出	1128.37
经费拨款	1681.75	二、国防支出		工资福利支出	1198.93	二、机关商品和服务支出	533.18
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	180.00	三、公共安全支出		一般商品服务支出	309.69	三、机关资本性支出(一)	19.74
行政事业性收费收入	60.00	四、教育支出		对个人和家庭补助	3.90	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、科学技术支出				五、对事业单位经常性补助	70.56
国有资本经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	349.23	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入	15.00	七、社会保障和就业支出	116.63	按项目管理的商品和服务支出	223.49	七、对企业补助	
捐赠收入		八、卫生健康支出	63.58	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、节能环保支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	3.90
罚没收入	80.00	十、城乡社区支出	1599.31	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他收入	25.00	十一、农林水支出		资本性支出	19.74	十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出		对企业补助(基本建设)		十二、其他支出	106.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出		对企业补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
五、上级财政补助收入		十五、金融支出		四、上缴上级支出			
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出			
政府性基金补助		十七、住房保障支出	75.92				
六、事业收入		十八、粮油物资储备支出					
七、事业单位经营收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
八、上级补助收入		二十、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十一、债务还本支出					
十、其他收入		二十二、债务付息支出					
本年收入合计	1861.75	本年支出合计	1861.75	本年支出合计	1861.75		
十一、上年结转结余		二十三、结转下年		六、结转下年			
收入总计	1861.75	支出总计	1861.75	支出总计	1861.75	支出总计	1861.75















表6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县城市管理和综合执法局本级

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1861.75	一、一般公共服务支出	6.31	6.31		
经费拨款	1681.75	二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	180.00	三、教育支出				
行政事业性收费收入	60.00	四、科学技术支出				
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	116.63	116.63		
国有资源（资产）有偿使用收入	15.00	七、社会保险基金支出				
捐赠收入		八、卫生健康支出	63.58	63.58		
政府住房基金收入		九、节能环保支出				
罚没收入	80.00	十、城乡社区支出	1599.31	1599.31		
其他收入	25.00	十一、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出				
		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	75.92	75.92		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
上年结转		二十四、债务发行费用支出				
		二十五、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1861.75	支出总计	1861.75			

表7

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：永兴县城市管理和综合执法局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	基本支出			
类	款	项	功能科目名称			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
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
					合计	1,512.52	1,198.93	309.69	3.90
201	01	01	行政运行（人大事务）	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	6.31	6.31		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	101.22	101.22		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	15.41	15.41		
210	11	01	行政单位医疗	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	53.78	53.78		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	9.80	9.80		
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	1,250.08	936.49	309.69	3.90
221	02	01	住房公积金	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	75.92	75.92		

表8

## 基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：永兴县城市管理和综合执法局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					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	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计			1198.93	632.66	369.50	156.90	35.70	70.56	101.22	21.72	53.78		9.80	75.92	303.83
201	01	01	行政运行（人大事务）	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	6.31							6.31					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	15.41							15.41					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	101.22						101.22						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	9.80										9.80		
210	11	01	行政单位医疗	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	53.78								53.78				
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	936.49	632.66	369.50	156.90	35.70	70.56							303.83
221	02	01	住房公积金	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	75.92											75.92	

表9

## 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：永兴县城市管理和综合执法局本级

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津贴 贴50101	社会保障缴费 50102	住房公积金 50103	其他工资福利 支出50199	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计			1198.93	1128.37	562.10	186.52	75.92	303.83	70.56
201	01	01	行政运行（人大事务）	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	6.31	6.31		6.31			
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	15.41	15.41		15.41			
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	101.22	101.22		101.22			
210	11	01	行政单位医疗	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	53.78	53.78		53.78			
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	9.80	9.80		9.80			
212	01	01	行政运行（城乡社区管 理事务）	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	936.49	865.93	562.10			303.83	70.56
221	02	01	住房公积金	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	75.92	75.92			75.92		

表10

## 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：永兴县城市管理和综合执法局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					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	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	1198.93	632.66	369.50	156.90	35.70	70.56	101.22	21.72	53.78		9.80	75.92	303.83
201	01	01	行政运行（人大事务）	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	6.31							6.31					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	101.22						101.22						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	15.41							15.41					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	9.80										9.80		
210	11	01	行政单位医疗	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	53.78								53.78				
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	936.49	632.66	369.50	156.90	35.70	70.56							303.83
221	02	01	住房公积金	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	75.92											75.92	

表11

## 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：永兴县城市管理和综合执法局本级

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位 经常性补助
类	款	项	功能科目名称				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	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	1198.93	1128.37	562.10	186.52	75.92	303.83	70.56
201	01	01	行政运行（人大事务）	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	6.31	6.31		6.31			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	101.22	101.22		101.22			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	15.41	15.41		15.41			
210	11	01	行政单位医疗	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	53.78	53.78		53.78			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	9.80	9.80		9.80			
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	936.49	865.93	562.10			303.83	70.56
221	02	01	住房公积金	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	75.92	75.92			75.92		

表12

## 基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县城市管理和综合执法局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务用车接待费	公务用车经费		出国(境)费用	其他商品服务支出																						
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		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	维修费	租赁费	会议费	培训费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
					合计	309.69	2.00	35.56	63.98		40.00	15.00	1.66	0.20	2.00	5.00	12.00		4.00	10.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00			2.00	3.00	58.90		0.20	41.19
212						309.69	2.00	35.56	63.98		40.00	15.00	1.66	0.20	2.00	5.00	12.00		4.00	10.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00			2.00	3.00	58.90		0.20	41.19
	01					309.69	2.00	35.56	63.98		40.00	15.00	1.66	0.20	2.00	5.00	12.00		4.00	10.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00			2.00	3.00	58.90		0.20	41.19
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	309.69	2.00	35.56	63.98		40.00	15.00	1.66	0.20	2.00	5.00	12.00		4.00	10.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00			2.00	3.00	58.90		0.20	41.19

表13

### 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：永兴县城市管理和综合执法局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	办公经费	会议费	培训费	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	商品和服务支出50502	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					合计	309.69	309.69	213.28	2.00	2.00	6.66	2.00	35.56	2.00	41.19		
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	309.69	309.69	213.28	2.00	2.00	6.66	2.00	35.56	2.00	41.19		



表14

## 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：永兴县城市管理和综合执法局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国(境)费用	其他商品服务支出																						
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		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	维修费	租赁费	会议费	培训费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
					合计	309.69	2.00	35.56	63.98		40.00	15.00	1.66	0.20	2.00	5.00	12.00		4.00	10.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00			2.00	3.00	58.90		0.20	41.19
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	309.69	2.00	35.56	63.98		40.00	15.00	1.66	0.20	2.00	5.00	12.00		4.00	10.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00			2.00	3.00	58.90		0.20	41.19

表15

## 一般公共预算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：永兴县城市管理和综合执法局本级

单位：万元

功能科目				单位 代码	单位名称	总计	机关商品和服务支出											对事业单位 经常性补助
类	款	项	功能科目名称				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	其他商 品和服 务支出	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	309.69		213.28	2.00	2.00	5.00	6.66	2.00		35.56	2.00	41.19	



表17

## 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：永兴县城市管理和综合执法局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救助	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	功能科目名称								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	3.90					3.90
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	3.90					3.90



表19

### 一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县城市管理和综合执法局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					合计	3.90				3.90
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	3.90				3.90











表23

## 纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表

单位名称：永兴县城市管理和综合执法局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出							事业 单位 经营 服务 支出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	结 转 下 年			
类	款	项	功能科目名称				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	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	其 他 支 出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					合计	180.00	127.71	127.71			52.29	14.69								37.60				
212	01	01	行政运行（城 乡社区管理事 务）	405001	永兴县城市 管理和综合 执法局本级	127.71	127.71	127.71																
212	01	99	其他城乡社区 管理事务支出	405001	永兴县城市 管理和综合 执法局本级	52.29					52.29	14.69								37.60				













表29

## 政府采购预算表

单位名称：永兴县城市管理和综合执法局本级

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	采购项目	采购品目	品目名称	采购数量	是否面向中小企业采购	预计采购时间	资金来源									
									合计	一般预算拨款（补助）			纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	其他资金
										小计	财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款						
1						1		合计	132.00	132.00	132.00							
1	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	县城区餐厨垃圾运营处理市场化外包服务	C190299	其他社会服务	1		2020年1月	132.00	132.00	132.00							



表31

## 三公经费支出

单位名称：永兴县城市管理和综合执法局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			其中：经费拨款			
类	款	项	功能科目名称						小计	购置费	运行维护费	小计	公务接待费	因公出国 (境)费	公务用车运行维护费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	37.56	2.00		35.56		35.56	37.56	2.00		35.56
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	405001	永兴县城市管理和综合执法局本级	37.56	2.00		35.56		35.56	37.56	2.00		35.56

表32

## 2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：永兴县城市管理和综合执法局

单位：万元

部门名称	永兴县城市管理和综合执法局	
年度预算申请	资金总额：1861.75	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：经费拨款：1681.75	其中：基本支出：1512.52
	纳入预算管理的非税收入拨款：180	项目支出：349.23
	政府性基金拨款：	
	国有资产经营收入拨款：	
	财政专户管理的非税收入拨款：	
	其他资金：	
部门职能职责概述	为县人民政府独立的正科级执法部门，是政府工作部门，主是负责城市管理及城市管理集领域相对集中行使行政处罚权工作。	
整体绩效目标	目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：贯彻落实党中央关于城管市管理和综合执法工作的方针政和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于城管和综合执法工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和综合执法工作的集中统一领导。城区环境卫生整治及“门前五包”责任制落实；城市规范管理。	
	目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：以“巩固国家卫生县城和创建全国文明城市县城”为抓手，深入扎实开展各项城市管理工作，进一步提升城市品位和市民素质，改善人居环境。	
	目标3（本部门发展规划）：加强执法教育和培训，推动城管执法正规化建设；确保全局执法人员学法普及率100%，做到学法懂法，依法执法，秉公执法。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	部门重点支出占部门整体支出的比例：85%
		三公经费增减率：与上年持平
		部门整体支出支付进度：按每月进度支付
		结转结余资金增减率：-1%
		部门预决算和三公经费预决算公开：部门预决算和三公经费预决算批复单位后20天内公开。
		政府采购执行率：100%
		重点工作办结率：100%
	效益指标	指标1（经济效益）：
		指标2（社会效益）：改善城市秩序，完善城市功能，加强城市基础公共服务设施的建设。
		指标3（社会公众或服务对象满意度）：≥98%

## 2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县城市管理和综合执法局

单位：万元

专项资金名称		永兴县餐厨垃圾收运处理服务外包费		专项资金实施期	2021年1月-6月
主管部门		永兴县城管执法局		实施单位	永兴县环境卫生管理服务中心
资金总额		64.8			
专项立项依据		《永兴县政府办关于进一步加强泔水管控严禁饲养生猪的紧急通知》（永政办函[2018]17号）文件			
实施期绩效目标		为从根本上杜绝“垃圾猪”和“地沟油”，保障市民饮食健康，避免餐厨垃圾肆意排放，改善市民的生活环境。			
本年度绩效目标		县城区范围内的泔水收集、运输和处理			
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	日收运营量	20吨	
			投入专用收集容器数	500个	
			投入专用餐饮垃圾收集车辆数	3辆	
			投入小型三轮转运车辆数	2辆	
			收集车的日均运行/频次	2次	
			县城区餐饮垃圾收运覆盖率	100%	
		质量指标	收运质量验收合格率	100%	
		时效指标	工程完成时效	2021.01.01-2021.6.30	
	成本指标	项目合同执行率	100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障市民饮食健康，有效杜绝地沟油污染事件，创建文明城市	效果显著	
		生态效益指标	避免餐厨垃圾肆意排放，改善生活环境	效果显著	
		可持续影响指标	维护城市管理卫生，保障人民饮食健康	效果显著	
		社会公众或服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	
专项实施保障措施		县城管行政执法局成立专门的组织机构---永兴县餐厨垃圾收运处理运营费建设项目资金绩效目标管理工作领导小组，依法履行监督考核职能；制定了工作实施方案，并规范了项目资金支付流程。			