

**2026 年沅江市城市管理和综合执法局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 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、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 2026 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

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、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 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市城市管理和综合执法局的主要职责是：

第三条市城管执法局贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法的方针政策和决策部署,全面落实省委、益阳市委、沅江市委关于城市管理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。主要职责是：

（一）贯彻执行城市管理和综合执法工作的方针政策和法律法规。组织拟定城市管理的政策、制度和标准体系。参与城市总体规划、城镇体系规划及城市建设管理专项规划的编制工作。参与中心城区（指《沅江市城市总体规划》确定的中心城区范围，下同）城市建设、维护资金年度计划的编制工作和工程建设联合验收工作。

（二）负责指导、协调、监督、考核全市城市管理和综合执法工作。深化城市管理综合行政执法体制改革,加强城市管理行政执法体系建设。

（三）负责城市市容和环境卫生管理。拟订市容环境卫生管

理规范、规划和年度计划,经批准后组织实施;负责管理城市环境卫生的清扫保洁和城市生活、建筑垃圾清运处置的监督,指导、协调城市环境基础设施建设和生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾资源化利用、垃圾分类工作。负责城市禁止燃放烟花爆竹污染的综合管理、监督检查和考核评价工作。

(四)负责城区园林绿化的规划、设计和管理;负责城区绿化、美化工作。

(五)负责城市市政公用设施运行、城市园林绿化设施建设维护和城市公共空间秩序方面的建(构)筑物外立面与屋顶(不含新建、改建、扩建工程规划许可管理)、公交候车亭、政务信息亭、邮政报刊亭等占用公共空间的临时建(构)筑物设置管理及其他占用公共空间秩序的管理工作。负责中心城区交通管理方面的城市公共停车场、城市道路停车泊位收费管理工作。

(六)负责城市市政基础设施管理工作;负责城市市政基础设施,包括道路、桥涵、地下雨水污水管道维护和管理;负责编制市政公用设施维护资金计划以及到位资金的使用和管理。

(七)负责城区路灯规划、维护、管理;负责城区供水生产和计划、节约用水管理;负责城市燃气规划、安全管理和监督。

(八)负责城区设置在城市公园与广场的应急避难场所和城市防洪排涝、城市道路与桥梁、园林绿化、照明等应急保障处

理。

(九)负责城区“门前三包”责任制的监督和考核工作;负责城市管理平台管理和维护工作。

(十)承办城区经营性生活垃圾、建筑垃圾处置和户外广告设置及市政设施、园林绿化有关行政许可工作。

(十一)负责城区违建治理方面的城市查违控违拆违综合管理、监督检查和考核;负责城区项目建设违法违规的查处,参与联合巡查管理。

(十二)负责在城区行使下列行政处罚权和相关行政强制权:1.住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚。2.生态环境管理方面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、露天焚烧秸秆落叶烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权。3.市场监督管理方面的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、食品销售和流动摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等行政处罚。4.公安交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆等行政处罚。5.水利管理方面的向城市河道和水域倾倒废弃物、垃圾以及违规取土、城市河道和水域违法建筑物拆除等行政处罚。上述范围内法律法规规章规定涉及对资质、资格、证照作出行政处罚的,

由城市综合管理部门作出行政处罚,抄告发证机关由发证机关依法行使对资质、资格、证照的注销权。

(十三)负责组织城区城市管理和综合执法重大专项行动。

(十四)负责城市管理和综合执法协调工作。牵头组织并协调街道和市场监管、公安、住建、住保、环保、卫健、交通、文旅广体等与城市管理和综合执法有联系的部门,共同做好城市管理和综合执法工作。

(十五)承担市城市管理委员会的日常工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其它任务。

(二) 机构设置

根据编委核定,我局设行政编制 12 名,内设股室 7 个(办公室、人事股、政策法规股、城市管理股、计划财务股、督查股、户外广告管理办)。

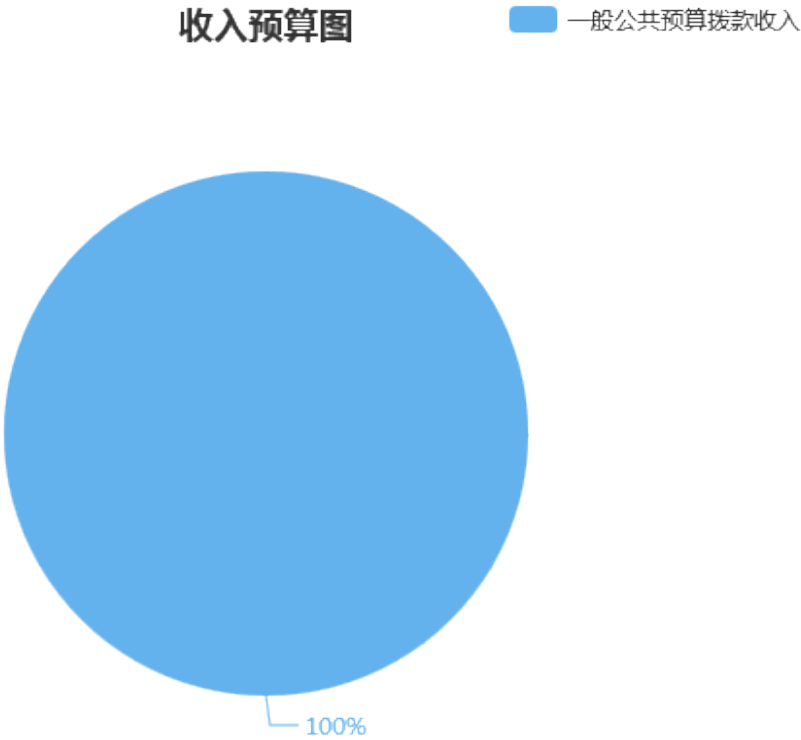
二、部门预算单位构成

沅江市城市管理和综合执法局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入 2026 年部门预算编制范围的只有沅江市城市管理和综合执法局本级。

三、部门收支总体情况

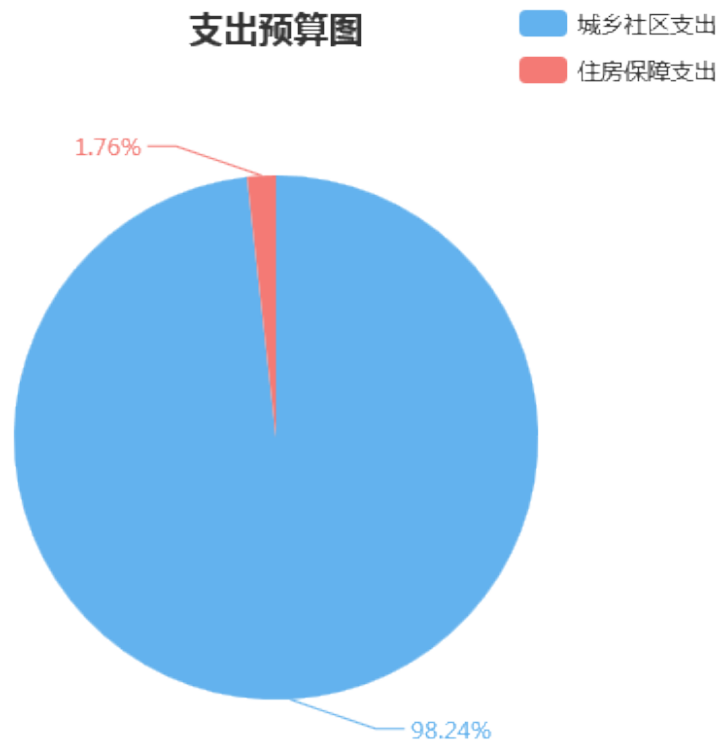
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单

位资金。2026 年本部门收入预算 981.89 万元，其中：一般公共预算拨款 981.89 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，财政专户管理资金收入 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。2026 年收入较去年减少 28.71 万元，下降 2.84%，主要是城市维护临时应急处置经费减少。



(二) 支出预算: 2026 年本部门支出预算 981.89 万元，其中：城乡社区支出 964.55 万元，住房保障支出 17.33 万元。支

出较去年减少 28.71 万元，下降 2.84%，主要是城市维护临时应急处置经费减少。



四、一般公共预算拨款支出

2026 年本部门一般公共预算拨款支出 981.89 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：城乡社区支出 964.55 万元，占 98.23%；住房保障支出 17.33 万元，占 1.76%。具体安排情况如下：

（一）基本支出: 2026 年本部门基本支出预算数 211.70 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: 2026 年本部门项目支出预算 770.19 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: C2026 年公务交通补贴 7.97 万元,主要用于发放 11 名公务员公务交通补贴; C2026 年退休人员节假日补助 4.37 万元,主要用于发放退休人员节假日慰问物资; B2026 年智慧路灯专项经费 290.00 万元,主要用于智慧路灯费用; B 历史遗留人员经费(原企业改制人员经费)12.85 万元,主要用于发放何雄工资及五险一金等费用; B 协管员专项经费 300.00 万元,主要用于 50 名协管员劳务费用; D2026 年三定方案履职支出 17.00 万元,主要用于一般事务性支出; E2026 年城管执法工作经费 138.00 万元,主要用于城管执法工作经费。

五、政府性基金预算支出

2026 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026 年本部门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: 2026 年本部门机关运行经费 13.60 万元,比上年预算减少 0.80 万元,下降 5.56%,主要是人员退

休，经费正常减少。

（二）“三公”经费预算：2026 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 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。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平，主要是压减三公经费。

（三）一般性支出情况：2026 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额 290 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 290 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 3 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 3 辆；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。2026 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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 981.89 万元，其中，基本支出 211.70 万元，项目支出 770.19 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 2026 年部门预算表

2026年部门预算公开表

部门编码： 411001

部门名称： 沅江市城市管理和综合执法局

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
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

部门：沅江市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	981.89	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	211.70	一、机关工资福利支出	198.10
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	198.10	二、机关商品和服务支出	773.44
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	13.60	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（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	770.19	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	759.84	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	10.35	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	10.35
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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	964.55	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	17.33				
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	981.89	本 年 支 出 合 计	981.89	本 年 支 出 合 计	981.89	本 年 支 出 合 计	981.89
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	981.89	支 出 总 计	981.89	支 出 总 计	981.89	支 出 总 计	981.89

财政拨款收支总表

部门：沅江市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	981.89	一、本年支出	981.89
（一）一般公共预算拨款	981.89	（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	
（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	
（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	964.55
		（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	17.33
		（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	981.89	支 出 总 计	981.89

一般公共预算支出表

部门：沅江市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	981.89	211.70	198.10	0.00	13.60	770.19
			411	沅江市城市管理和综合执法局	981.89	211.70	198.10		13.60	770.19
			411001	沅江市城市管理和综合执法局	981.89	211.70	198.10		13.60	770.19
212			212	城乡社区支出	964.55	194.37	180.77		13.60	770.19
212	01		21201	城乡社区管理事务	964.55	194.37	180.77		13.60	770.19
212	01	01	2120101	行政运行	206.70	194.37	180.77		13.60	12.34
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	619.85					619.85
212	01	04	2120104	城管执法	138.00					138.00
221			221	住房保障支出	17.33	17.33	17.33			
221	02		22102	住房改革支出	17.33	17.33	17.33			
221	02	01	2210201	住房公积金	17.33	17.33	17.33			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市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	198.10	198.10	
30101	基本工资	82.84	82.84	
30102	津贴补贴	26.23	26.23	
30103	奖金	21.16	21.16	
30107	绩效工资	15.17	15.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	10.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.11	23.11	
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
30113	住房公积金	17.33	17.33	
302	商品和服务支出	13.60		13.60
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.50		2.50
30211	差旅费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30201	办公费	3.40		3.40
30207	邮电费	0.20		0.20

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市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
30202	印刷费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
合计		211.70	198.10	13.60

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：沅江市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	198.10	198.10	145.40	35.36	17.33				
			411	沅江市城市管理和综合执法局	198.10	198.10	145.40	35.36	17.33				
			411001	沅江市城市管理和综合执法局	198.10	198.10	145.40	35.36	17.33				
212	01	01	411001	行政运行	180.77	180.77	145.40	35.36					
221	02	01	411001	住房公积金	17.33	17.33			17.33				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：沅江市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	198.10	145.40	82.84	26.23	21.16	15.17	35.36	23.11		10.21		2.05	17.33				
			411	沅江市城市管理和综合执法局	198.10	145.40	82.84	26.23	21.16	15.17	35.36	23.11		10.21		2.05	17.33				
			411001	沅江市城市管理和综合执法局	198.10	145.40	82.84	26.23	21.16	15.17	35.36	23.11		10.21		2.05	17.33				
212	01	01	411001	行政运行	180.77	145.40	82.84	26.23	21.16	15.17	35.36	23.11		10.21		2.05					
221	02	01	411001	住房公积金	17.33												17.33				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：沅江市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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

部门：沅江市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												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

部门：沅江市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	13.60	13.60	10.40									3.20			
			411	沅江市城市管理和综合执法局	13.60	13.60	10.40									3.20			
			411001	沅江市城市管理和综合执法局	13.60	13.60	10.40									3.20			
212	01	01	411001	行政运行	13.60	13.60	10.40									3.20			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：沅江市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	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
类	款	项																													
				合计	13.60	3.40	1.00			0.30	2.50	0.20			1.50														1.50		3.20
			411	沅江市城市管理和综合执法局	13.60	3.40	1.00			0.30	2.50	0.20			1.50														1.50		3.20
			411001	沅江市城市管理和综合执法局	13.60	3.40	1.00			0.30	2.50	0.20			1.50														1.50		3.20
212	01	01	411001	行政运行	13.60	3.40	1.00			0.30	2.50	0.20			1.50														1.50		3.20

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市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	0.00					
411	沅江市城市管理和综合执法局						
411001	沅江市城市管理和综合执法局						

注：本表反映2026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

部门：沅江市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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026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）

部门：沅江市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														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026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）

部门：沅江市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	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026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

部门：沅江市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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市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	770.19	770.19									770.19	
411	沅江市城市管理和综合执法局	770.19	770.19									770.19	
411001	C2026年公务交通补贴	7.97	7.97									7.97	
411001	C2026年退休人员节假日补助	4.37	4.37									4.37	
411001	B2026年智慧路灯专项经费	290.00	290.00									290.00	
411001	B历史遗留人员经费（原企业改制人员经费）	12.85	12.85									12.85	
411001	B协管员专项经费	300.00	300.00									300.00	
411001	D2026年三定方案履职支出	17.00	17.00									17.00	
411001	E2026年城管执法工作经费	138.00	138.00									138.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市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	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
411001	沅江市城市管理和综合执法局	770.19										
411001	C2026年公务交通补贴	7.97	2026年公务交通补贴（保运转）	成本指标	经济成本指标	节约出行成本	100			%	≥	
					社会成本指标	不造成资源浪费	100			%	≥	
					生态环境成本指标	不造成环境破坏	100			%	≥	
				产出指标	数量指标	严格控制公务出行	100			%	≥	
					质量指标	提质增效	100			%	≥	
					时效指标	2026年度内	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	提高公务出行效率	100			%	≥	
					社会效益指标	提高城市管理水平	100			%	≥	
					生态效益指标	减少空气污染，尽量公交出行	100			%	≥	
					可持续影响指标	增强可持续发展	100			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高市民满意度	100			%	≥	
411001	C2026年退休人员节假日补助	4.37	保障19名退休人员节假日待遇	成本指标	经济成本指标	经济成本	4.37	18名退休人员，按0.23万元/人计算，合计4.14万元		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市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	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
411001	C2026年退休人员节假日补助	4.37	保障19名退休人员节假日待遇	产出指标	数量指标	发放时间及次数	8	在7个节假日及重阳节前发放到位		次	=	
					质量指标	发放退休人员待遇	19	按时发放		人	=	
					时效指标	完成时限	100	2026年12月31日前		%	≥	
				效益指标	经济效益指标	退休费标准	0.23	人均0.23万元		万元	=	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	98	满意度达到98%以上		%	≥	
411001	B2026年智慧路灯专项经费	290.00	完成照明设施的维修维护，确保城市亮化率及设施完成率达到98%以上。	成本指标	经济成本指标	安排资金290万元	290			万元	=	
					社会成本指标	控制成本290万元	290			万元	=	
					生态环境成本指标	城市路灯建设，完成所有路灯升级改造	100			%	≥	
				产出指标	数量指标	亮化率达到98%以上	98			%	≥	
					质量指标	完成路灯监管，常态巡查及监管	98			%	≥	
					时效指标	完成时限，2026年12月31日前	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	控制成本，提高资金使用	290			万元	=	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市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	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
411001	B2026年智慧路灯专项经费	290.00	完成照明设施的维修维护，确保城市亮化率及设施完成率达到98%以上。	效益指标	社会效益指标	提高亮化率，保障市民出行	98			%	≥	
					生态效益指标	与周边环境匹配，减少光污染	98			%	≥	
					可持续影响指标	加强日常维修维护	98			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民无照明方面投诉	98			%	≥	
411001	B历史遗留人员经费（原企业改制人员经费）	12.85	解决历史遗留人员何雄经费	成本指标	经济成本指标	安排资金12.85万元	12.85			万元	=	
					社会成本指标	成本支出12.85万元	12.85			万元	=	
					生态环境成本指标	提高城市治理水平	95			%	≥	
				产出指标	数量指标	年度工作任务完成	1			人	=	
					质量指标	协助推进城市管理工作	95			%	≥	
					时效指标	完成时限，2026年12月31日前	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	控制经费使用，12.85万元	12.85			万元	=	
					社会效益指标	加强文明执法	95			%	≥	
					生态效益指标	提高城市管理治理水平	95			%	≥	
					可持续影响指标	坚持精细化、科学化、制度化治理	96			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市管理方面投诉	96			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市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	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
411001	B协管员专项经费	300.00	聘用50名协管员，用于协助城市管理工作。	成本指标	经济成本指标	安排资金300万元	300			万元	=	
					社会成本指标	成本支出 300万元	300			万元	=	
					生态环境成本指标	提高城市治理水平	95			%	≥	
				产出指标	数量指标	年度工作任务完成，聘用50名协管员	50			人	=	
					质量指标	协助推进城市管理工作	95			%	≥	
					时效指标	完成时限，2026年12月31日前	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	控制经费使用，控制在300万元以内	300			万元	=	
					社会效益指标	加强文明执法，执法水平显著提升	95			%	≥	
					生态效益指标	提高城市管理治理	95			%	≥	
					可持续影响指标	坚持精细化、科学化、制度化治理，使居住环境更加宜居	96			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市管理方面投诉，投诉减少，满意度逐步提升	96			%	≥	
411001	D2026年三定方案履职支出	17.00	依据三定方案，负责全市城市管理和综合执法工作，负责城市市容市貌、环境卫生、园林绿化、市政设施维修维护等工作。	成本指标	经济成本指标	经济成本	17			万元	=	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市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	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
411001	D2026年三定方案履职支出	17.00	依据三定方案，负责全市城市管理和综合执法工作，负责城市市容市貌、环境卫生、园林绿化、市政设施维修维护等工作。	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	重点任务完成数量	5			项	≥	
					质量指标	工作完成达标率	95			%	≥	
					时效指标	任务按时完成率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	成本控制率	17			万元	=	
					社会效益指标	公众对部门工作知晓度	95			%	≥	
					生态效益指标	生态效益	95			%	≥	
					可持续影响指标	政策有效性	长期				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥	
411001	E2026年城管执法工作经费	138.00	完成非税计划690万元，返还20%，用于执法成本支出。	成本指标	经济成本指标	经济成本	138	完成非税计划690万元		万元	≥	
					社会成本指标	成本支出	138	完成非税计划690万元		万元	≥	
					生态环境成本指标	提高城市治理水平	长期	逐年提高城市管理治理水平			定性	
				产出指标	数量指标	年度工作任务完成	690	完成非税计划690万元		万元	≥	
					质量指标	依法依规执法	长期	推进城市管理工作			定性	
					时效指标	按时完成	100	2026年12月31日前		%	=	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市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	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
411001	E2026年城管执法工作经费	138.00	完成非税计划690万元，返还20%，用于执法成本支出。	效益指标	经济效益指标	控制经费使用	138	支出控制138万元内		万元	≤	
					社会效益指标	加强文明执法	95	执法能力显著提升		%	≥	
					生态效益指标	生态效益	95	提高城市管理治理水平		%	≥	
					可持续影响指标	坚持精细化、科学化、制度化治理	95	完善各项制度，使执法更加正规		%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市管理及执法方面投诉	95	满意度达到95%以上		%	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市城市管理和综合执法局

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	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	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											项目支 出
411001	沅江市城市管理和综合执法局	981.89	981.89				211.70	770.19	按照市委、市政府关于城市管理工作的要求，以建设“四精八有”、“美丽沅江”为工作目标，以创建全国文明城市、国家卫生城市、省级园林城市为抓手，积极主动作为，深入开展污染防治、市容秩序、拆违控违、停车秩序、户外广告等专项整治行动。	成本 指标	经济成本指标	城管执法工作经费、聘用协管员等	≤	981.87	万元	反映城管监管系统运行经费成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
									社会成本指标		避免占用社会公共资源，不影响社会和谐度	<	0.1	万元	反映占用社会公共资源情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									生态环境成本指标		污染治理成本、碳减排措施实施成本等	<	0.3	万元	反映执法工作对城市生态环境造成的资源损耗及修复成本	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									产出 指标	数量指标	解决执法纠纷案件数	>	100	件	反映执法局处理执法过程中存在纠纷案件的数量	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										质量指标	人行道乱停乱摆案件处理率	≥	100	%	根据财政项目预算完成年度任务，比如城管执法、应急处置等公各任务	未完后1项，扣10分		
										时效指标	考核及时率	>	100	%	反映城市管理考核及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									效益 指标	经济效益指标	厉行节约，严格控制三公经费，规范使用项目资金，助力营商环境建设	≥	100	%	反映项目资金产出使用的情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										社会效益指标	提高城市管理问题处理水平	=	100	%	反映通过城管监管系统运行对城市管理问题处理水平的提高情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值		

整体支出绩效目标表

部门：沅江市城市管理和综合执法局

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	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	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	项目支出											
411001	沅江市城市管理和综合执法局	981.89	981.89				211.70	770.19	按照市委、市政府关于城市管理工作的要求，以建设“四精八有”、“美丽沅江”为工作目标，以创建全国文明城市、国家卫生城市、省级园林城市为抓手，积极主动作为，深入开展污染防治、市容秩序、拆违控违、停车秩序、户外广告等专项整治行动。	效益指标	生态效益指标	减少空气污染 =	100	%	反映城区垃圾填埋场运行维护减少空气污染。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。			
											可持续影响指标	增强人居环境整治可持续性，保障城市形象持续向好	>	100	%	反映城市治理的可持续性发展情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度调查95分以上	≥	100	%	反映市民对城管系统运行的满意情况，市民投诉减少	达到95份以上得满分	

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。