

**2026 年宁远县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
- 四、一般公共预算拨款支出
- 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
- 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、部门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

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 宁远县城市管理和综合执法局 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

①负责贯彻执行有关城市管理和综合执法工作的法律、法规和政策；

②负责县城市容环境卫生管理工作；

③负责县城污水集中处置和县城污水处理设施的运营工作；

④负责全县市容秩序管理工作；

⑤参与给排水、市政道路、路灯照明、园林绿化等项目的竣工验收和移交接收工作；

⑥负责全县燃气热力管理工作；

⑦负责县城市政基础设施的维护、管理工作；

⑧负责县城园林绿化建设和项目维护管理工作。

（二）机构设置

内设机构 9 个。

二、部门预算单位构成

宁远县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宁远

县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 年本单位收入预算 9601.39 万元，其中：一般公共预算拨款 9601.39 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 年收入较去年增加 307.29 万元，上升 3.31%。主要是项目增加。

（二）支出预算：2026 年本单位支出预算 9601.39 万元，其中：社会保障和就业支出 229.99 万元，卫生健康支出 99.15 万元，城乡社区支出 9135.48 万元，住房保障支出 136.76 万元。支出较去年增加 307.29 万元，上升 3.31%。主要是项目增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 9601.39 万元，其中：社会保障和就业支出 229.99 万元，占 2.40%；卫生健康支出 99.15 万元，占 1.03%；城乡社区支出 9135.48 万元，占

95.15%；住房保障支出 136.76 万元，占 1.42%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本单位基本支出预算数 2218.88 万元，主要是为保障单位正常运转、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 年本单位项目支出预算 7382.51 万元，主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2026 年拆违控违工作专班执法工作经费 135.00 万元，主要用于拆违控违工作经费。2026 年伏泰垃圾分类、泔水收转运服务费 348.11 万元，主要用于垃圾分类、泔水收转运服务费；2026 年污泥无害化处置服务费 130.00 万元，主要用于污泥无害化处置服务费；2026 年污水处理费（德丰、二厂、工业园、乡镇污水处理厂运维费及在线监控运维费）4118.00 万元，主要用于污水处理费；2026 年协管员工资、社保及劳务派遣服务费 62.40 万元，主要用于协管员工资、社保；城乡垃圾收转运服务费 1585.00 万元，主要用于城乡垃圾收转运服务费；垃圾填埋场渗滤液处理服务费（光大）185.00 万元，主要用于垃圾填埋场渗滤液处理服务费；永州东部生活垃圾焚烧发电厂项

目 819.00 万元，主要用于永州东部生活垃圾焚烧发电项目经费。

五、政府性基金预算支出

2026 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2026 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026 年本单位机关运行经费 238.20 万元，比上年预算减少 9.60 万元，下降 3.87%。主要是落实过紧日子工作要求，压减经费。

（二）“三公”经费预算：2026 年本单位“三公”经费预算数为 16.35 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 16.35 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 16.35 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 5.51 万元，主要是落实过紧日子工作要求，压减经费。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 1 万元，拟召开年度城市管理作风提升、规范执法工作总结会会议，人数 200 人，内容为总结市容管控、执法巡查、市容整治等重点工作开展情况；培训费预算 2 万元，拟开展城管系统党纪作风与规范执法专题培训班培训，人数 300 人，内容为城市管理行

政执法规范、执法人员廉政风险防范教学、作风违纪典型案例警示教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026 年本单位政府采购预算总额 30 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 30 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，本单位共有公务用车 9 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 9 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；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：本单位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 9601.39 万元，其中，基本支出 2218.88 万元，项目支出 7382.51 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各单位的公用经费，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年单位预算公开表

单位编码： 152001

单位名称： 宁远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：宁远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	9,601.39	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,218.88	一、机关工资福利支出	1,977.65
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,977.65	二、机关商品和服务支出	238.20
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	238.20	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	3.02	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	7,382.51	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		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	229.99	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	3.02
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	99.15	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入		（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	9,135.48	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	7,382.51
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	7,382.51		
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	136.76				
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					

收支总表

单位：宁远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
		（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	9,601.39	本 年 支 出 合 计	9,601.39	本 年 支 出 合 计	9,601.39	本 年 支 出 合 计	9,601.39
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	9,601.39	支 出 总 计	9,601.39	支 出 总 计	9,601.39	支 出 总 计	9,601.39

支出总表

单位：宁远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（科目代码）	单位名称（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		9,601.39	2,218.88	7,382.51			
			152	宁远县城市管理和综合执法局	9,601.39	2,218.88	7,382.51			
			152001	宁远县城市管理和综合执法局	9,601.39	2,218.88	7,382.51			
208			208	社会保障和就业支出	229.99	229.99				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	215.73	215.73				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.73	215.73				
208	10		20810	社会福利	3.02	3.02				
208	10	99	2081099	其他社会福利支出	3.02	3.02				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	11.24	11.24				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	11.24	11.24				
210			210	卫生健康支出	99.15	99.15				
210	11		21011	行政事业单位医疗	99.15	99.15				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	99.15	99.15				
212			212	城乡社区支出	9,135.48	1,752.97	7,382.51			

支出总表

单位：宁远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（科目代码）	单位名称（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								
212	01		21201	城乡社区管理事务	1,752.07	1,752.07				
212	01	01	2120101	行政运行	1,679.07	1,679.07				
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.00	73.00				
212	99		21299	其他城乡社区支出	7,383.41	0.90	7,382.51			
212	99	99	2129999	其他城乡社区支出	7,383.41	0.90	7,382.51			
221			221	住房保障支出	136.76	136.76				
221	02		22102	住房改革支出	136.76	136.76				
221	02	01	2210201	住房公积金	136.76	136.76				

财政拨款收支总表

单位：宁远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	9,601.39	一、本年支出	9,601.39
（一）一般公共预算拨款	9,601.39	（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	229.99
（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	99.15
（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	9,135.48
		（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	136.76
		（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	

财政拨款收支总表

单位：宁远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
		（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	9,601.39	支 出 总 计	9,601.39

一般公共预算支出表

单位：宁远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（科目代码）	单位名称（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	9,601.39	2,218.88	1,977.65	3.02	238.20	7,382.51
			152	宁远县城市管理和综合执法局	9,601.39	2,218.88	1,977.65	3.02	238.20	7,382.51
			152001	宁远县城市管理和综合执法局	9,601.39	2,218.88	1,977.65	3.02	238.20	7,382.51
208			208	社会保障和就业支出	229.99	229.99	222.57	3.02	4.40	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	215.73	215.73	215.73			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.73	215.73	215.73			
208	10		20810	社会福利	3.02	3.02		3.02		
208	10	99	2081099	其他社会福利支出	3.02	3.02		3.02		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	11.24	11.24	6.84		4.40	
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	11.24	11.24	6.84		4.40	
210			210	卫生健康支出	99.15	99.15	99.15			
210	11		21011	行政事业单位医疗	99.15	99.15	99.15			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	99.15	99.15	99.15			
212			212	城乡社区支出	9,135.48	1,752.97	1,519.17		233.80	7,382.51
212	01		21201	城乡社区管理事务	1,752.07	1,752.07	1,519.17		232.90	
212	01	01	2120101	行政运行	1,679.07	1,679.07	1,519.17		159.90	

一般公共预算支出表

单位：宁远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（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			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		
类	款	项								
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.00	73.00			73.00	
212	99		21299	其他城乡社区支出	7,383.41	0.90			0.90	
212	99	99	2129999	其他城乡社区支出	7,383.41	0.90			0.90	
221			221	住房保障支出	136.76	136.76	136.76			
221	02		22102	住房改革支出	136.76	136.76	136.76			
221	02	01	2210201	住房公积金	136.76	136.76	136.76			

一般公共预算基本支出表

单位：宁远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	1,977.65	1,977.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.73	215.73	
30112	其他社会保障缴费	6.84	6.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.15	99.15	
30107	绩效工资	21.88	21.88	
30101	基本工资	733.48	733.48	
30103	奖金	360.10	360.10	
30102	津贴补贴	403.70	403.70	
30113	住房公积金	136.76	136.76	
303	对个人和家庭的补助	3.02	3.02	
30305	生活补助	3.02	3.02	
302	商品和服务支出	238.20		238.20
30299	其他商品和服务支出	144.85		144.85
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	16.35		16.35
30228	工会经费	46.00		46.00

一般公共预算基本支出表

单位：宁远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
30226	劳务费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30205	水费	1.00		1.00
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.00		2.00
合计		2,218.88	1,980.68	238.20

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：宁远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（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				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	1,977.65	1,977.65	1,519.17	321.72	136.76				
			152	宁远县城市管理和综合执法局	1,977.65	1,977.65	1,519.17	321.72	136.76				
			152001	宁远县城市管理和综合执法局	1,977.65	1,977.65	1,519.17	321.72	136.76				
208	05	05	152001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.73	215.73		215.73					
208	99	99	152001	其他社会保障和就业支出	6.84	6.84		6.84					
210	11	01	152001	行政单位医疗	99.15	99.15		99.15					
212	01	01	152001	行政运行	1,519.17	1,519.17	1,519.17						
221	02	01	152001	住房公积金	136.76	136.76			136.76				

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：宁远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（科目代码）	单位名称（科目名称）	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	1,977.65	1,519.17	733.48	403.70	360.10	21.88	321.72	215.73		99.15		6.84	136.76				
			152	宁远县城市管理和综合执法局	1,977.65	1,519.17	733.48	403.70	360.10	21.88	321.72	215.73		99.15		6.84	136.76				
			152001	宁远县城市管理和综合执法局	1,977.65	1,519.17	733.48	403.70	360.10	21.88	321.72	215.73		99.15		6.84	136.76				
208	05	05	152001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.73						215.73	215.73									
208	99	99	152001	其他社会保障和就业支出	6.84						6.84					6.84					
210	11	01	152001	行政单位医疗	99.15						99.15			99.15							
212	01	01	152001	行政运行	1,519.17	1,519.17	733.48	403.70	360.10	21.88											
221	02	01	152001	住房公积金	136.76												136.76				

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：宁远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（科目代码）	单位名称（科目名称）	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	3.02	3.02				
			152	宁远县城市管理和综合执法局	3.02	3.02				
			152001	宁远县城市管理和综合执法局	3.02	3.02				
208	10	99	152001	其他社会福利支出	3.02	3.02				

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：宁远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（ 科目代码）	单位名称（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	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	3.02					3.02							
			152	宁远县城市管理和综合执法局	3.02					3.02							
			152001	宁远县城市管理和综合执法局	3.02					3.02							
208	10	99	152001	其他社会福利支出	3.02					3.02							

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：宁远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（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				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	238.20	238.20	73.00	1.00	2.00		1.00			16.35		144.85			
			152	宁远县城市管理和综合执法局	238.20	238.20	73.00	1.00	2.00		1.00			16.35		144.85			
			152001	宁远县城市管理和综合执法局	238.20	238.20	73.00	1.00	2.00		1.00			16.35		144.85			
208	99	99	152001	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40										4.40			
212	01	01	152001	行政运行	159.90	159.90	73.00	1.00	2.00		1.00			16.35		66.55			
212	01	99	152001	其他城乡社区管理事务支出	73.00	73.00										73.00			
212	99	99	152001	其他城乡社区支出	0.90	0.90										0.90			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宁远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	16.35		16.35		16.35	
152	宁远县城市管理和综合执法局	16.35		16.35		16.35	
152001	宁远县城市管理和综合执法局	16.35		16.35		16.35	

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，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：宁远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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：宁远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（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	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。

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：宁远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（科目代码）	单位名称（科目名称）	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。

国有资本经营预算支出表

单位：宁远县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码（科目代码 ）	单位名称（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。

财政专户管理资金预算支出表

单位：宁远县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码（科目代码 ）	单位名称（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。

项目支出绩效目标表

单位：宁远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	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
152001	宁远县城市管理和综合执法局	7,382.51										
152001	2026年拆违控违工作专班执法工作经费	135.00	拆违控违工作专班2026年工作经费	成本指标	经济成本指标	工作经费	135	2026年工作经费	无	万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	专班共54人	54	人数	无	个	=	
					质量指标	2026年工作经费	135	工作经费	无	万元	=	
					时效指标	2026年度	2026	年	无	年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	减少违建	90	%	无	%	=	
					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	满意度	95	满意度	无	%	≥	
152001	2026年伏泰垃圾分类、泔水收转运服务费	348.11	伏泰垃圾分类及资源化利用服务费及泔水收转运服务费，应付余款为348.11万元	成本指标	经济成本指标	垃圾分类、泔水收转运服务费	348.11	348.11万元	计20分，按约定情况支付	万元/年	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：宁远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	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	
152001	2026年伏泰垃圾分类、泔水收转运服务费	348.11	伏泰垃圾分类及资源化利用服务费及泔水收转运服务费，应付余款为348.11万元	产出指标	数量指标	垃圾分类设备	100	保证服务区内垃圾分类设备全覆盖	计20分，完成得20分，否则不得分	%	≥		
					质量指标	垃圾分类设施、泔水收转运及时性	100	保证设立的垃圾分类设备正常使用，每日产生的泔水及时转运	计10分，完成得10分，否则不得分	%	≥		
					时效指标	垃圾分类设备维护及时，泔水转运	80	确保服务区内及时做好垃圾分类设备维护工作，泔水转运途中不存在漏洒等污染环境的情况	计20分，完成≥80%得10分，79%-60%得8分，小于60%不得分	%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	改善环境	80	改善居民环境	计20分，完成≥80%得10分，79%-60%得8分，小于60%不得分	%	≥		
					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	居民满意度	90	减少投诉事件	计10分，满意度≥90%得10分，89%-70%得8分，小于70%不得分	%	≥		
152001	2026年污泥无害化处置服务费	130.00	污水处理厂污泥无害化处置服务费，≤15吨/日，按15吨核算，245元/吨；>15吨/日，≤20吨/日按实际吨数核算，245元/吨；>20吨/日，按235元/吨核算。	成本指标	经济成本指标	污泥无害化处理服务费	130	≤15吨/日，按15吨核算，245元/吨；>15吨/日，≤20吨/日按实际吨数核算，245元/吨；>20吨/日，按235元/吨核算	计20分，控制成本内不扣分，超过1%扣1分	万元	=		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	年处理污泥量达标	8	年处理污泥处理量不低于8万吨	计10分，得分=实际完成率*相应分值	万吨	≥		

项目支出绩效目标表

单位：宁远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	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	
152001	2026年污泥无害化处置服务费	130.00	污水处理厂污泥无害化处置服务费，≤15吨/日，按15吨核算，245元/吨；>15吨/日，≤20吨/日按实际吨数核算，245元/吨；>20吨/日，按235元/吨核算。	产出指标	质量指标	污泥无害化处理效果	100	保证处理污泥处置后达到无害化标准	计15分，完成得15分，否则不得分	%	=		
					时效指标	污泥无害化处理及时率	100	对于转运收集的污泥及时处理	计15分，完成得15分，否则不得分	%	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	改善居民环境	80	改善居民生活环境	计10分，完成≥80%得8分，60%-79%得6分，<60%不得分	%	≥		
					生态效益指标	改善生态环境	90	确保排放物达标排放，不对环境产生二次污染	计10分，完成≥90%得8分，60%-89%得6分，<60%不得分	%	≥		
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	保证处理及时，服务态度良好	计10分，满意率≥90%得10分，70%-89%得8分，69%-60%得5分，低于60%不得分	%	≥		
152001	2026年污水处理费（德丰、二厂、工业园、乡镇污水处理厂运维费及在线监控运维费）	4,118.00	德丰污水处理厂每月污水处理服务费，在提质增效后处理水量增加。暂定单价1.59元/吨，按每月实际处理数核算，预计3080万元；污水处理二厂预计运维费400万元；工业园污水处理厂运行经费69万元，乡镇污水处理厂运维费150万元，污水处理厂在线监控运维费119万元，天堂、水市、仁和等6个乡镇污水处理厂运行经费300万元。	成本指标	经济成本指标	污水处理费	4118	每月按量核算	计20分，控制成本在计划内得20分，超过1%扣1分	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	污水处理量	2000	2025年年处理量2000万吨	计15分，得分=实际完成率*相应分值	万吨	≥		
					质量指标	污水处理后出水水质	100	污水处理后出水水质达到可排放标准	计15分，达标排放得15分，否则不得分	%	=		
					时效指标	污水处置及时率	100	确保污水能够及时处理	计10分，及时处理得10分，否则不得分	%	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	改善居民用水安全	90	改善居民用水安全，提升居民居住舒适度	计10分，90%得10分，每减少10%扣1分，低于50%不得分	%	≥		

项目支出绩效目标表

单位：宁远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	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
152001	2026年污水处理费（德丰、二厂、工业园、乡镇污水处理厂运维费及在线监控运维费）	4,118.00	德丰污水处理厂每月污水处理服务费，在提质增效后处理水量增加。暂定单价1.59元/吨，按每月实际处理数核算，预计3080万元；污水处理二厂预计运维费400万元；工业园污水处理厂运行经费69万元，乡镇污水处理厂运维费150万元，污水处理厂在线监控运维费119万元，天堂、水市、仁和等6个乡镇污水处理厂运行经费300万元。	效益指标	生态效益指标	提高水体质量	90	减少环境污染	计10分，90%得10分，每减少10%扣1分，低于50%不得分	%	≥	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100	及时处理污水，确保居民满意度	计10分，100%得10分，每减少10%扣1分，低于50%不得分	%	≥	
152001	2026年协管员工资、社保及劳务派遣服务费	62.40	城管局2026年协管员工资，预计城管局协管员40名，工资合计120万元，社保及劳务派遣服务费50万元，合计170万元，财政部分为62.4万元。	成本指标	经济成本指标	协管员工资、社保等	62.4	协管员工资、社保等合计160万元	计20分，控制成本内得20分，超过不得分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	协管员工资发放人数	40	预计城管局协管员40名	计20分，不超额得20分，否则不得分	人	≤	
					质量指标	协管员工资发放到位率	100	正确发放协管员工资	计10分，完成≥90%得10分，80%-89%得8分，60%-79%得6分，≤60%不得分	%	=	
					时效指标	协管员工资发放及时率	90	按时发放协管员工资	计10分，完成≥90%得10分，80%-89%得8分，60%-79%得6分，≤60%不得分	%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	维持城区秩序	90	协助执法工作开展，保持县城区秩序	计20分，完成≥90%得20分，80%-89%得15分，60%-79%得12分，≤60%不得分	%	≥	
					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	居民满意度	90	文明执法，以劝导为主	计10分，完成≥90%得10分，80%-89%得8分，60%-79%得6分，≤60%不得分	%	≥	
152001	城乡垃圾收转运服务费	1,585.00	中联公司已建设并投入运营10个垃圾中转站，根据协议每月应付服务费132.07万元，保证垃圾及时转运。	成本指标	经济成本指标	垃圾收转运服务费	132.07	根据协议约定，支付服务费132.07万元/月	计20分，成本控制在标准内得20分，超过不得分	万元/月	≤	

项目支出绩效目标表

单位：宁远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	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
152001	城乡垃圾收转运服务费	1,585.00	中联公司已建设并投入运营10个垃圾中转站，根据协议每月应付服务费132.07万元，保证垃圾及时转运。	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	垃圾清运量	30000	年清运农村生活垃圾30000吨	计20分，得分=实际完成率*相应分值	吨	≥	
					质量指标	垃圾全部清理	100	确保每日垃圾全部转运	计10分，完成80%-100%得10分，60%-79%得6分，低于60%不得分	%	≥	
					时效指标	垃圾及时转运	100	保证垃圾及时收集、转运	计10分，完成80%-100%得10分，60%-79%得6分，低于60%不得分	%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	改善人居环境	80	改善居民的居住环境，提升居民居住舒适度	计10分，完成80%-100%得8分，60%-79%得6分，低于60%不得分	%	≥	
					生态效益指标	垃圾无害化处置	80	保持良好的环境卫生，减少垃圾二次污染	计10分，完成80%-100%得8分，60%-79%得6分，低于60%不得分	%	≥	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95	确保居民满意度，减少环境卫生的投诉事件	计10分，满意率95%-100%得10分，80%-95%得10分，60%-79%得7分，低于%不得分	%	≥	
152001	垃圾填埋场渗滤液处理服务费（光大）	185.00	县垃圾填埋场渗滤液处理设备老化，存在环境事故隐患，为降低风险隐患，光大与垃圾填埋场达成协议有偿处理渗滤液，处理单价为80元/m3，每月按量支付。	成本指标	经济成本指标	渗滤液处理	80	根据合同约定，处理单价为80元/m3每月按处理量支付。	计20分，成本控制在标准内得20分，超过1%扣1分，扣完为止	元/m3	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	处理量	2	尽量保障年处理量达到2万m3	计10分，得分=实际完成率*相应分值	万m3	≥	

项目支出绩效目标表

单位：宁远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	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
152001	垃圾填埋场渗滤液处理服务费（光大）	185.00	县垃圾填埋场渗滤液处理设备老化，存在环境事故隐患，为降低风险隐患，光大与垃圾填埋场达成协议有偿处理渗滤液，处理单价为80元/m3，每月按量支付。	产出指标	质量指标	排除物	100	确保处理后排出物达到可排放标准	计15分，完成得15分，否则不得分	%	=	
					时效指标	及时性	90	保证及时处理渗滤液	计15分，完成≥90%得15分，80%-89%得12分，60%-79%得8分，≤60%不得分	%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标	减少污染	90	降低环境污染事故风险，减少环境污染	计20分，完成≥90%得20分，80%-89%得12分，60%-79%得8分，≤60%不得分	%	≥	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90	考察社会公众满意度情况	计10分，完成≥90%得10分，80%-89%得8分，60%-79%得6分，≤60%不得分	%	≥	
152001	永州东部生活垃圾焚烧发电厂项目	819.00	光大公司负责投资、建设、运营的永州东部垃圾焚烧发电站项目，按合同约定宁远县城乡生活垃圾处理服务费按量每月支付，单价为69元/吨，按每月实际处理量核算。	成本指标	经济成本指标	生活垃圾焚烧服务费标准	69	合同约定69/吨，按每月实际处理量核算、支付	计20分，成本控制在标准内得20分，超过1%扣1分，扣完为止	元/吨	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	生活垃圾接收处理量	9	2024年年底前接收处置生活垃圾9万吨	计20分，得分=实际完成率*相应分值	万吨	≥	
					质量指标	生活垃圾焚烧处理排放物	100	保证垃圾焚烧处理后的排出物达到各项标准，指标每年至少检测2次	计10分，完成10分，否则不得分	%	=	
					时效指标	及时处理垃圾	90	对于转运的垃圾及时、有效的处理	计10分，完成≥90%得10分，80%-89%得8分，60%-79%得6分，≤60%不得分	%	≥	
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：宁远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	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
152001	永州东部生活垃圾焚烧发电厂项目	819.00	光大公司负责投资、建设、运营的永州东部垃圾焚烧发电站项目，按合同约定宁远县城乡生活垃圾处理服务费按量每月支付，单价为69元/吨，按每月实际处理量核算。	效益指标	社会效益指标	减少供电压力	与电力部门签订合同	垃圾焚烧发电除自用外的电力，与电力部门签订合同，减少供电压力	计10分，明显减少得10分，部分改善得8分		定性	
					生态效益指标	减少环境污染	减少污染	确保垃圾焚烧处理后的排放物达到可排放标准，减少污染	计10分，明显减少得10分，部分改善得8分		定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	80	考察社会公众满意度情况	计10分，满意率≥80%得10分，70%-79%得8分，60%-69%得5分，≤60%不得分	%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：宁远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	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										
152001	宁远县城市管理和综合执法局	9,601.39	9,601.39				2,218.88	7,382.51	加强市容市貌管理，保障全局各项目基本运转。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=	100	%	成本控制在预算内	总分20分，每超出1%扣1分	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	规范和劝导乱停乱放车辆	≥	4000	辆	规范和劝导乱停乱放车辆4000辆以上	总分4分，每少劝导500辆扣1分	
												全年进行市容各项政治(含早市、夜市、错时市容整治及渣土、禁燃、油烟、露天烧烤等环	≥	20	次	全年进行市容各项政治(含早市、夜市、错时市容整治及渣土、禁燃、油烟、露天烧烤等环	总分4分，每少开展一次扣1分	
												拆除影响市容市貌地锁、横幅、灯箱、破损雨棚等构筑	≥	2000	处	拆除影响市容市貌地锁、横幅、灯箱、破损雨棚等构筑物2000处以上	总分4分，每少拆除200处扣1分	

整体支出绩效目标表

单位：宁远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	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											
152001	宁远县城市管理和综合执法局	9,601.39	9,601.39				2,218.88	7,382.51	加强市容市貌管理，保障全局各项目基本运转。	产出指标	数量指标	维修更换路灯设施各类灯泡、其他元器件800处以上	≥	800	处	设施各类灯泡、其他元器件800处以上	总分4分，每少更换100处扣1分		
												制作案卷、简易程序50份以上	≥	50	份	制作案卷、简易程序50份以上	总分4分，每少制作5份扣1分		
											质量指标	建议提案、网站交办件、投诉热线处理及回复满意率100%	=	100	%	建议提案、网站交办件、投诉热线处理及回复满意率100%	总分5分，每降低1%扣0.5分		
												牛皮癣清理、有效控制率	≥	95	%	牛皮癣清理、有效控制率在95%以上	总分5分，每降低1%扣0.5分		
												下达整改通知书整改率	=	100	%	下达整改通知书整改率100%	总分5分，每降低1%扣0.5分		
											时效指标	污水处理及时率	=	100	%	该指标主要考察污水处理及时率是否达到计划标准	总分5分，每降低1%扣0.5分		
											效益指标	经济效益指标							
										社会效益指标		城市管理水平提升	定性	提升		该指标主要考察城市管理水平是否较上年度提升	总分10分，每降低10%扣1分		
												城乡垃圾收集转运全覆盖	=	100	%	城乡垃圾收集转运全覆盖100%	总分10分，每降低1%扣0.5分		

整体支出绩效目标表

单位：宁远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	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										
15200 1	宁远县城市管理和综合执法局	9,601. 39	9,601. 39				2,218. 88	7,382. 51	加强市容市貌管理，保障全局各项目基本运转。	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	积极处理各类投诉事件，做好整改落实，社会公众满意度、来访群众	≥	98	%	积极处理各类投诉事件，做好整改落实，社会公众满意度、来访群众满意度100%	总分10分，每降低1%扣0.5分	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。