

单位编码：099001

单位名称：中山市城市管理行政执法局



收入支出预算总表

单位：元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
财政性资金	16,789,120	基本支出	6,206,464
单位自有收入		项目支出	10,582,656
合 计	16,789,120	合 计	16,789,120

基本支出预算明细表

单位：元

功能类科目	项目编码	项目名称	资金来源				资金来源 (保留至整数位)	项目说明	
			合计	预算内	预算外	单位自有收入			
						历年结余			其他
	01	基本支出合计	6,206,464	6,206,464					
	0101	人员支出	3,493,100	3,493,100					
2120101 行政运行	010101	工资及津补贴	2,945,000	2,945,000					
2120101 行政运行	010102	绩效考核	403,000	403,000					
2120101 行政运行	010104	计划生育奖励	65,100	65,100					
2120101 行政运行	010105	雇员经费	80,000	80,000					
	0102	日常公用支出	2,609,564	2,609,564					
2120101 行政运行	010201	社保医保及公积金	695,020	695,020					
2120101 行政运行	010202	公务包干经费	316,944	316,944					
2120101 行政运行	010204	专项业务费	550,000	550,000					
2120101 行政运行	010205	车辆经费	240,000	240,000					
2120101 行政运行	010207	公务岗位交通补贴和特殊交通补贴(新增油料补贴部分)	669,600	669,600					
2120101 行政运行	010208	特殊岗位交通补贴	62,000	62,000					

基本支出预算明细表

单位: 元

功能类科目	项目编码	项目名称	资金来源					资金来源(保留至整数位)	项目说明
			合计	预算内	预算外	单位自有收入			
						历年结余	其他		
2120101 行政运行	010209	市外公务交通补贴	76,000	76,000					
	0103	对个人和家庭补助支出	103,800	103,800					
2080501 归口管理的行政单位离退休	010302	退休费	96,000	96,000					
2080501 归口管理的行政单位离退休	010303	退休社会保险缴费	7,000	7,000					
2080501 归口管理的行政单位离退休	010305	退休特需经费	800	800					

项目支出预算明细表

单位: 元

功能类科目	项目名称	资金来源					资金来源(保留至整数位)	项目说明
		合计	预算内	预算外	单位自有收入			
					历年结余	其他		
	项目支出合计	10,582,656	10,582,656					
2120104 城管执法	办公楼修缮费	150,000	150,000					
2120104 城管执法	拆除违法建设工程检测费	30,000	30,000					
2120104 城管执法	城管工作量化考核经费	200,000	200,000					
2120104 城管执法	城管工作站管理经费	300,000	300,000					
2120104 城管执法	城管慰问经费	100,000	100,000					
2120104 城管执法	城管执法补充经费	420,000	420,000					



项目支出预算明细表

单位: 元

功能类 科目	项目名称	资金来源					资金来源 (保留 至整数 位)	项目 说明
		合计	预算内	预算外	单位自有收入			
					历年 结余	其他		
2120104 城管执法	城管执法机动队经费	2,544,000	2,544,000					
2120104 城管执法	城管执法局协管员岗位奖经费	156,000	156,000					
2120104 城管执法	城管志愿者服务队管理经费	300,000	300,000					
2120104 城管执法	城区“门前三包、垃圾屋”管理经费	1,865,400	1,865,400					
2120104 城管执法	城区岗位责任奖励经费	340,000	340,000					
2120104 城管执法	城区广告清理经费	400,000	400,000					
2120104 城管执法	城市管理先进镇区奖励	200,000	200,000					
2120104 城管执法	城市管理专项整治经费	200,000	200,000					
2120104 城管执法	街道统筹经费	20,000	20,000					
2120104 城管执法	局域网租用费	300,000	300,000					
2120104 城管执法	培训费	300,000	300,000					
2120104 城管执法	强制拆除违法建设工程费	300,000	300,000					
2120104 城管执法	无线对讲系统维护、 基站租用费	50,000	50,000					
2120104 城管执法	新村绿化管理费	500,000	500,000					
2120104 城管执法	信访跟踪督办、执法 案卷评查考核经费	120,000	120,000					
2120104 城管执法	行政事业单位办公用 房租金	659,256	659,256					
2120104 城管执法	宣传印刷费	460,000	460,000					
2120104 城管执法	应急分队经费	100,000	100,000					
2120104 城管执法	执法人员执勤补助	468,000	468,000					
2120104 城管执法	追呼系统使用维护费	100,000	100,000					

项目名称

绩效目标

新村绿化管理费

- (1) 对绿化进行合理有效的管养, 节约政府资源。
 (2) 改善老旧小区居民的生活环境。

2011年支出预算结转表

单位编码: 099001

单位名称: 中山市城市管理行政执法局

单位: 元

指标来源	功能类科目	项目代码	项目名称	资金来源			资金来源明细
				合计	预算内	预算外	
项目合计				1,088,749.18	1,086,749.16	.00	
上年结转	2019999 其他一般公共服务支出	QT000004	公务岗位交通补贴和特殊交通补贴(新增油料补贴部分)	5,940.00	5,940.00	.00	
上年结转	2120104 城管执法	ZX120590	援建工作组工作经费	159,745.98	159,745.98	.00	
上年结转	2120104 城管执法	ZX121062	*“两路一房”工作总结表彰大会经费	96,000.00	96,000.00	.00	
上年结转	2120104 城管执法	ZX121126	*换装经费	720,000.00	720,000.00	.00	
历年结转	2120104 城管执法	CG905202	强拆违法建筑工程经费	105,063.20	105,063.20	.00	