

2021年度
株洲市荷塘区城市管理
和综合执法局部门决算

目录

第一部分株洲市荷塘区城市管理和综合执法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区城市管理和 综合执法局概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家、省、市有关城市管理综合执法工作的法律法规和方针政策。负责制订管辖范围内城市管理综合执法中长期发展规划和各项专项规划，并组织实施。

(2) 负责管辖范围内市政公用设施运行的监督管理工作。负责制订管辖范围内市政公用设施大中修和专项维修、园林绿化建设和维护、环卫设施建设和维护、执法装备保障的城市管理项目年度计划，并组织实施。参与管辖范围内城市管理方面政府投资和非经营性建设项目的可行性研究工作。

(3) 负责区直有关部门、街道（镇）、社区城市管理和综合执法工作的组织指导、监督检查、考核考评工作。

(4) 负责辖区城市管理综合执法的指挥调度，并组织实施辖区联合执法行动。

(5) 负责辖区市容市貌的监督管理和综合整治工作。负责辖区户外招牌、指示牌设置及沿街门店商业文化活动占道的审批和监督管理工作。

(6) 负责对辖区内未依法取得规划许可或者未按照规划许可内容建设的建（构）筑物治理方面的全部工作。

(7) 负责辖区环境卫生的监督管理工作。负责辖区环境卫生综合整治和生活垃圾分类工作。负责辖区环卫设施设备的建设维护管理工作。负责辖区生活垃圾清扫、收集、运输的监督管理工作。负责建筑垃圾、餐厨垃圾收集、运输、消纳的审批和监督管理工作。

(8) 负责管辖范围内公园绿地、防护绿地、道路绿地的园林设施建设维护管理，承担区城市绿化委员会办公室的日常工作。

(9) 负责辖区城市广场、人行道及管理范围内公共区域静态交通秩序的监督管理工作。负责城市公共停车设施运行的监督管理工作。

(10) 负责辖区城市管理数字化、精细化、智慧化的建设和管理工作。

(11) 负责辖区城市管理综合执法队伍的培训考核工作。负责队容风纪、公正执法、规范执法、文明执法的指导和督查工作。

(12) 负责辖区城市管理综合执法应急处置的指挥调度工作。

(13) 负责辖区城市管理综合执法的行政复议和行政诉讼应诉工作。

(14) 承担区城市管理委员会办公室日常工作。

(15) 承担区委、区人民政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。根据编办核定,我单位内设处室3个,所属事业单位5个,其中区市政工程维护中心、区数字化城市管理监督指挥中心纳入年部门决算编制范围。

内设处室分别是办公室、法规室、考核评价室。

所属事业单位分别是区城市管理综合行政执法大队、区市政工程维护中心、区园林绿化中心、区环境卫生服务中心、区数字化城市管理监督指挥中心。

(二) 决算单位构成。株洲市荷塘区城市管理综合执法局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:株洲市荷塘区城市管理综合执法局本级、区市政工程维护中心、区数字化城市管理监督指挥中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

收入			支出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7020.04	一、一般公共服务支出	14	5.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、节能环保支出	20	20.00
八、其他收入	8	31.88	八、城乡社区支出	21	6782.67
	9		九、农林水支出	22	246.00
本年收入合计	10	7051.92	本年支出合计	23	7054.57
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	9.45	年末结转和结余	25	6.80
总计	13	7061.38	总计	26	7061.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,051.92	7,020.04	0.00	0.00	0.00	0.00	31.88
201	一般公共服务支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,780.02	6,748.14	0.00	0.00	0.00	0.00	31.88
21201	城乡社区管理事务	1,583.81	1,551.93	0.00	0.00	0.00	0.00	31.88
2120101	行政运行	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.88
2120104	城管执法	279.25	279.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,272.68	1,272.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	256.67	256.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212039 9	其他城乡社区公共设施支出	256.67	256.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,397.25	4,397.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212050 1	城乡社区环境卫生	4,397.25	4,397.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	542.30	542.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212999 9	其他城乡社区支出	542.30	542.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213019 9	其他农业农村支出	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,054.57	7,054.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211999	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,782.67	6,782.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,586.46	1,586.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00

	行						
2120104	城管执法	279.25	279.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,272.68	1,272.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	256.67	256.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	256.67	256.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,397.25	4,397.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,397.25	4,397.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	542.30	542.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	542.30	542.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

收入			支出					
项 目	行 次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,020.04	一、一般公共服务支出	15	5.90	5.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、节能环保支出	20	20.00	20.00	0.00	0.00
	7		七、城乡社区支出	21	6,748.14	6,748.14	0.00	0.00
	8		八、农林水支出	22	246.00	246.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	7020.04	本年支出合计	23	7,020.04	7,020.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	7020.04	总计	28	7,020.04	7,020.04	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	7,020.04	7,020.04	0.00
201	一般公共服务支出	5.90	5.90	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.90	5.90	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.90	5.90	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	6,748.14	6,748.14	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,551.93	1,551.93	0.00
2120104	城管执法	279.25	279.25	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,272.68	1,272.68	0.00
21203	城乡社区公共设施	256.67	256.67	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	256.67	256.67	0.00

21205	城乡社区环境卫生	4,397.25	4,397.25	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,397.25	4,397.25	0.00
21299	其他城乡社区支出	542.30	542.30	0.00
2129999	其他城乡社区支出	542.30	542.30	0.00
213	农林水支出	246.00	246.00	0.00
21301	农业农村	246.00	246.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	246.00	246.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	204.01	302	商品和服务支出	6,802.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.08	30201	办公费	3.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.94	30202	印刷费	6.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	25.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.05	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.70	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	23.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.96	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	44.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4,800.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,850.72	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费	0.00			
人员经费合计		217.47	公用经费合计					6,802.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区城市管理综合执法局

公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

株洲市荷塘区城市管理综合执法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

公开 09 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

株洲市荷塘区城市管理和综合执法局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7061.38万元（收入总计含年初结转和结余9.45万元），与上年相比，减少375.58万元，减少5.1%，主要是因为厉行节约，财政拨款减少。

2021年度支出总计7061.38万元（支出总计含年末结转和结余6.8万元），与上年相比，减少375.58万元，减少5.1%，主要是因为厉行节约，财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7051.92万元，其中：财政拨款收入7020.04万元，占99.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入31.88万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7054.57万元，其中：基本支出7054.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7020.04万元，与上年相比，减少339.14万元，减少4.6%，主要是因为厉行节约，财政拨款减少。

2021年度财政拨款支出总计7020.04万元，与上年相比，减少339.14万元，减少4.6%，主要是因为厉行节约，财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出7020.04万元，占本年支出合计的99.5%，与上年相比，财政拨款支出减少339.14万元，减少4.6%，主要是因为厉行节约，

财政拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7020.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.9万元，占0.1%；节能环保（类）支出20万元，占0.3%；城乡社区（类）支出6748.14万元，占96.1%；农林水（类）支出246万元，占3.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4851.02万元，支出决算数为7020.04万元，完成年初预算的144.7%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2020年度城区“厕所革命”、市真抓实干激励表彰绩效评估奖励金及垃圾场非税经费。

2、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：采购一、二类垃圾亭。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为246.02万元，支出决算为279.25万元，完成年初预算的113.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加数字化指挥中心协管员劳务费。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1272.68万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是：拨付办事处等单位城市管理考核设施设备投入经费、城管考评奖励经费、拨付南郊垃圾场农赔经费、购买非脚踏垃圾桶及脚踏垃圾桶、防疫酒店围挡租赁费等。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为80万元，支出决算为256.67万元，完成年初预算的320.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付株洲市垃圾处理场渗滤液运营处理经费、应急抢险项目工程服务款、文明城市复检改造项目工程服务款等。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为4525万元，支出决算为4397.25万元，完成年初预算的97.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，财政拨款减少。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为542.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付市政日常维护工程服务款、应急抢险工程服务款。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为246万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付各办事处2020年人居环境治理经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出7020.04万元，其中：人员经费217.47万元，占基本支出的3.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费6802.57万元，占基本支出的96.9%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其

他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相同。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相同。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相同。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位全年无因公出国（境）费用支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位全年无公务接待费用支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，我单位全年无公务用车购置费及运行维护费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 6802.57 万元，比年初预算数增加 6769.36 万元，增长 20383.5%，主要原因是：发放 2020 年度城区“厕所革命”、市真抓实干激励表彰绩效评估奖励金；拨付垃圾场非税经费、数字化指挥中心协管员劳务费、办事处等单位城市管理考核设施设备投入经费、城管考评奖励经费、南郊垃圾场农赔经费、株洲市垃圾处理场渗滤液运营处理经费、应急抢险项目工程服务款、文明城市复检改造项目工程服务款、市政日常维护工程服务款、应急抢险工程服务款、各办事处 2020 年人居环境治理经费；购买非脚踏垃圾桶及脚踏垃圾桶、防疫酒店围挡租赁费等。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.48万元，用于开展参加湖南省城市生活垃圾分类讲师培训班培训，人数1人，内容为城市生活垃圾分类基础知识等；参加湖南省生活垃圾分类项目经理/项目指导员培训班，人数1人，内容为城市生活垃圾分类知识；参加事业单位工作人员2021年培训，人数3人，内容为事业单位工作人员知识。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额56.69万元，其中：政府采购货物支出56.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小型企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小型企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

本单位2021年度没有重点项目。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

一、预算单位基本情况

1. 主要职能。

(1) 贯彻执行国家、省、市有关城市管理综合执法工作的法律法规和方针政策。负责制订管辖范围内城市管理综合执法中长期发展规划和各项专项规划，并组织实施。

(2) 负责管辖范围内市政公用设施运行的监督管理工作。负责制订管辖范围内市政公用设施大中修和专项维修、园林绿化建设和维护、环卫设施建设和维护、执法装备保障的城市管理项目年度计划，并组织实施。参与管辖范围内城市管理方面政府投资和非经营性建设项目的可行性研究工作。

(3) 负责区直有关部门、街道（镇）、社区城市管理和综合执法工作的组织指导、监督检查、考核考评工作。

(4) 负责辖区城市管理综合执法的指挥调度，并组织实施辖区联合执法行动。

(5) 负责辖区市容市貌的监督管理和综合整治工作。负责辖区户外招牌（店）牌、指示牌设置及沿街门店商业文化活动占道的审批和监督管理工作。

(6) 负责对辖区内未依法取得规划许可或者未按照规划许可内容建设的建（构）筑物治理方面的全部工作。

(7) 负责辖区环境卫生的监督管理工作。负责辖区环境卫生综合整治和生活垃圾分类工作。负责辖区环卫设施设备的建设维护管理工作。负责辖区生活垃圾清扫、收集、运输的监督管理工作。负责建筑垃圾、餐厨垃圾收集、运输、消纳的审批和监督管理工作。

(8) 负责管辖范围内公园绿地、防护绿地、道路绿地的园林设施建设维护管理，承担区城市绿化委员会办公室的日常工作。

(9) 负责辖区城市广场、人行道及管理范围内公共区域静态交通秩序的监督管理工作。负责城市公共停车设施运行的监督管理工作。

(10) 负责辖区城市管理数字化、精细化、智慧化的建设和管理工作。

(11) 负责辖区城市管理综合执法队伍的培训考核工作。负责队容风纪、公正执法、规范执法、文明执法的指导和督查工作。

(12) 负责辖区城市管理综合执法应急处置的指挥调度工作。

(13) 负责辖区城市管理综合执法的行政复议和行政诉讼应诉工作。

(14) 承担区城市管理委员会办公室日常工作。

(15) 承担区委、区人民政府及上级主管部门交办的其他工作。

2、机构情况

根据编办核定，我单位内设处室 3 个，所属事业单位 5 个，其中区市政工程维护中心、区数字化城市管理监督指挥中心纳入年部门决算编制范围。

内设处室分别是办公室、法规室、考核评价室。

所属事业单位分别是区城市综合行政执法大队、区市政工程维护中心、区园林绿化中心、区环境卫生服务中心、区数字化城市管理监督指挥中心。

二. 预算支出及绩效情况

(一) 预决算及信息公开情况

1、预算单位全口径收支情况

本单位为财政全额拨款单位，2021 年度年初预算资金 4851.02 万元，2021 年度收入合计 7051.92 万元，其中财政拨款 7020.04 万元，其他收入 31.88 万元。2021 年度支出合计 7054.57 万元，其中基本支出 7054.57 万元，人员经费支出 217.47 万元，公用经费支出 6837.1 万元。

2、资产、人员管理及相应制度建设情况

(1) 资产管理: 2021年度, 我单位对内部资产进行了清理, 并按财政要求登录新版资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对, 按时完成了资产年报等统计工作。

(2) 人员管理及相应制度建设情况: 2021年度, 我单位严格按照文件法规和财政等相关部门的要求管理人、财、物, 同时进一步完善内部控制制度建设, 重新规范了岗位轮换制度、内部考评制度等管理办法。

3、单位决算与预算差异情况:

2021年度财政拨款支出年初预算数为4851.02万元, 支出决算数为7020.04万元, 完成年初预算的144.7%, 其中:

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元, 支出决算为5.9万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 发放2020年度城区“厕所革命”、市真抓实干激励表彰绩效评估奖励金及垃圾场非税经费。

2、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。

年初预算为0万元, 支出决算为20万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 采购一、二类垃圾亭。

3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。

年初预算为246.02万元, 支出决算为279.25万元, 完成年初预算的113.5%, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 增加数字化指挥中心协管员劳务费。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为0万元, 支出决算为1272.68万元, 决算数大于年初预算数的

主要是：拨付办事处等单位城市管理考核设施设备投入经费、城管考评奖励经费、拨付南郊垃圾场农赔经费、购买非脚踏垃圾桶及脚踏垃圾桶、防疫酒店围挡租赁费等。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为80万元，支出决算为256.67万元，完成年初预算的320.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付株洲市垃圾处理场渗滤液运营管理经费、应急抢险项目工程服务款、文明城市复检改造项目工程服务款等。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为4525万元，支出决算为4397.25万元，完成年初预算的97.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，财政拨款减少。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为542.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付市政日常维护工程服务款、应急抢险工程服务款。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为246万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付各办事处2020年人居环境治理经费。

4、部门结转资金使用情况：

2021 年度未使用财政拨款结转资金。

5、“三公经费”的执行和控制情况：

2021 年度，本单位继续严控三公经费，严格按照制度程序进行审批，2021 年度三公经费 0 万元。其中公务用车运行维护费 0 万元；公务接待费 0 万元；出国经费 0 万元，较上年无变化。

6、政府采购执行情况：

2021 年度，本单位严格执行相关政府采购相关规定，认真履行相关审批手续。2021 年度政府采购支出总额 56.69 万元， 其中：政府采购货物支出 56.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

7、预决算信息公开情况：

2021 年度预算已按要求委托区财政局在网上公开，决算已按要求提交，将根据统一要求进行公开。

（二）资金使用及绩效情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7020.04 万元，较上年 7359.18 万元减少了 4.6%，主要原因是厉行节约，财政拨款减少。

整体支出情况：1、办公费 3.98 万元；2、印刷费 6.04 万元；3、水费 0.14 万元；4、邮电费 25.02 万元；5、差旅费 0.78 万元；6、维修（护）费 10.01 万元；7、租赁费 23.29 万；8、培训费 0.48 万元；9、专用材料费 44.12 万元；10、劳务费 4800.18 万元；11、委托业务费 1850.72 万元；12、工会经费 9.43 万元；13、其他交通费用 11.64 万元；14、其他商品和服务支出 16.76 万元；15、基本工资 65.08 万元；16、津贴补贴 52.94 万元；17、奖金 30.52 万元；18、机关事业单位基本养老保险缴费 18.85 万元；19、职工基本医疗保险缴费 10.86 万元；20、公务员医疗补助缴费 6.05 万元；21、住房公积金 19.7 万元；22、退休费 11.96 万元；23、抚恤金 0.5 万元；24、奖励金 1 万元。

经费使用成效：

1、党建引领，党管队伍呈现新态势。

一是强化理论武装。深入学习领会习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，重温习近平总书记考察湖南重要讲话精神，坚持党委理论中心组学习，局党委紧扣“学史明理、学史增信、学史崇德”主

题开展集中学习 12 次、专题研讨 4 次、微宣讲 8 场、党员培训 7 次，撰写学史心得 142 篇；**二是明确职责分工**。累计召开 7 次党委会，着重研究部署了党史学习、国卫提升复检、新冠疫苗、文明执法等领域的意识形态工作，明晰了党委班子成员在分管领域、联点二级机构意识形态工作责任，做到人人肩上有担子。**三是党史学习教育**。我局紧紧围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”目标任务，开展了四次学习研讨，一次专题读书班，一次书记上党课。将理论学习与实地调研有力结合，让学习更接地气、更有活力，先后赴左家老屋、渌江书院、秋瑾故居、搭乘湘赣红色专列等红色教育基地参观学习，追寻革命先辈的足迹，到小游园、示范街创建等重点工作的主战场，精细化管理路段的第一线开展现场教学、专题研讨。将“学党史、悟思想、办实事、开新局”始终贯彻党史学习教育全过程，不断把学习成效转化为推动荷塘高质量发展的实效。

2、管理创新，逐步提高城市治理现代化水平。

创新方式打造精细化管理示范街。今年来，我们先后在新华东路、钻石路、玫瑰路等 3 条主次干道，推进示范街创建工作，探索精细化城市建设，整合优化系统内市容、环卫、市政、绿化、治违等资源，提升管理标准，破解管理顽疾，示范街的成功创建赢得了群众广泛称赞。**创新手段构建门店精细化管理平台。**依托微信小程序，搭建门店精细化管理 V2.1 系统，将示范街门店的管理方和被管理方纳入系统进行责权明晰，任何人只需扫码，即可获取门店管理的各责任人的职责和工作要求，在一定程度上解决了管理权责不清的问题。**创新形式开展建宁驿站市场化管养。**引入专业机构上海特力洁公司接手建宁驿站市场化管养，充分发挥建宁驿站“以商养厕”的设计初衷，管养费用由 13.5 万/座降低至 9.5 万/座，大大降低了财政负担。**创新思路设置便民信息粘贴栏。**按照堵疏结合的理念，在全区设

置 79 处便民信息港疏导“牛皮癣”。通过四代更新，由简易信息张贴栏升级为便民信息港，实现了电子公益广告和纸质广告的有效结合，被湖南日报等重要媒体报道并在全市推广。率先投产垃圾直运站。投入 300 多万元在美的城片区率先投产了株洲城区第一座直运式垃圾站，采取垃圾不落地、箱体内密闭压缩的方式处理生活垃圾，为下一步垃圾分类中转站改造提供了经验。

3、为民服务，奋力打造群众满意城管。

扎实推进“三微”服务。深入开展“微公园、微亮化、微服务”工作，一是近两年争取市级资金，投入 800 多万元新建、改建 15 座居民区旁的“小游园”，让广大市民在家门口就享受健身休闲的便利。二是为照亮市民最后一百米回家路，启动三年“亮灯”计划，在老旧小区、小街小巷新装 150 盏太阳能路灯，目前已经完成 68 盏。三是响应群众呼声，砍伐居民身边危树 187 株、疏通下水 600 米，主次干道新装便民座椅 200 张，新划非机动车停车位 100 多处。扎实做好做实助学岗。在辖区 10 余所中小学门前安排城管队员 50 余人设立护学岗，风雨无阻为上下学的学生保驾护航，赢得了广大师生以及学生家长的高度认同。扎实推进“厕所革命”。近年新建高品质建宁驿站 28 座、提质改造公厕 21 座，新建移动环保公厕 7 座，极大地方便了市民，也为城市增添了靓丽风景。扎实开展垃圾分类。对照省、市两级文件要求，按照实事求是、分步推进、量力而行的原则，我区今年需完成桂花、金山两个街道垃圾分类的示范创建。截止目前，桂花街道基本完成了 94 个小区 170 处四分类垃圾亭的设置、94 处大件垃圾（装修垃圾、大件垃圾、园林绿化垃圾）暂存点、示范小区景观宣传和分类平面分布图及标牌设置；金山街道基本完成了 52 个小区 85 处四分类垃圾亭的设置、52 处大件垃圾（装修垃圾、大件垃圾、园林绿化垃圾）暂存点、示范

小区景观宣传和分类平面分布图及标牌设置。扎实完成人大建议、政协提案办理。累计共办理人大建议、政协提案 28 件，办结量大，办结率、满意率均达 100%，连续 2 年被评为建议、提案办理先进单位。

4、坚持“党建+”，有效推动“三务”深度融合。

深入开展“我为群众办实事”活动。局党委践行“学史力行”要求，将党史学习教育与当前城管工作紧密结合，带领广大居民共同开展了“垃圾分类公益宣传”、“文明劝导”、“进村送绿”等 50 余次为民办实事活动，有效融洽了干群感情。深入开展“在荷塘·红色领航”工程。依托建宁驿站，创新党建品牌，将城管系统党组织阵地延伸到街头巷尾，建立在市民身边。通过组织开展党员驻点服务、红色影片展播、垃圾分类进驿站、禁毒宣传进驿站、志愿者宣传进驿站等活动，实现了方便群众和引领群众的有效结合。深入引导群众参与自治。今年来，我们先后在新华东路、新华西路、玫瑰路等 7 条路段发动门店组建微信群，成立自治委员会，通过邀请业主参与巡查、评分工作，实现门店诚信自治。其次，在路段上实行微信“群值班”，每天安排 1 名党员队员担任微信群“值班员”，负责处理商户反映的各类问题，实现了管理双方的良性互动。同时，在人流密集地段开展一系列城市管理意见征集活动，对市民的“金点子”进行奖励，有效激发了群众参与的热情。

5、务实担当，服务全区中心大局。

①强力治违助推项目征收服务经济建设大局。今年共组织各类拆违行动 84 次，其中一级行动 185 次，二级行动 1 次，三级行动 1 次，拆除违法建设约 652 处，面积约 17.89 万平米，以拆违促征收，有效保障了项目推进。围绕园区、重点项目所在区域狠抓控违工作，为三一智慧钢铁城等 21 个省市区重点项目保驾护航。

②果敢逆行勇于担当服务疫情防控大局。面对今年7月的疫情，城管系统对外完成了9个核酸检测点秩序维护、7个隔离酒店值守、车站、高速收费站执勤、废弃口罩收集等多项急难险重任务。对内为一线人员提供防疫物资和相关检测，确保队伍自身零感染。整个疫情期间，荷塘城管人彰显了听党指挥、勇于担当、不畏艰险、果敢逆行的精神风貌。

③污染防治保护环境服务社会发展大局。一是做好了南郊垃圾场长江经济带环保问题前期整改和周边施工环境协调，配合市城管局、市水务集团完成了渗沥液处理站提质扩容项目建设。二是针对省环保督察提出的垃圾中转站未批先建、未验先投，渗滤液外排，恶臭扰民三个问题，关停居民反映强烈的垃圾中转站6座，加大了除臭力度，采取污水应急外运处置等措施，基本达到销号要求。三是严格落实大气污染防治巡查监管职责，全力做好中央环保督察“回头看”期间大气污染防治工作，认真开展突出生态环境问题整改“回头看”现场核查，对城区露天烧烤油烟污染、扬尘污染等问题进行全面排查与整改，顺利通过了中央环保督察“回头看”。2021年以来，针对露天烧烤油烟污染问题立案40起，罚款1.7万元。取缔了工大后门5家移动餐馆以及金域半岛、钻石大厦边2处新疆籍违规占道的烧烤摊点。扬尘污染方面：新增防尘网覆盖面积约76.3万平方米，种草植绿化降尘面积约6.7万平方米，设置降尘雾炮机30台，新建洗车平台15处，新设围挡25处约4710米，硬化道路5处650米，设置视频监测、扬尘在线监测仪工地3个。针对道路渣土污染、工地扬尘等违规行为立案21起，罚款14.28万元。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

对全年工作任务预计不够，对临时性增加的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。在今后的工作中将尽量做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

四、其他需要说明的情况

无