

2022年度

株洲市荷塘区城市管理和综合执法局（本级）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（本级）单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022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2022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、2022年度预算绩效情况说明
- 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（本级）单位概况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 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。

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

(四) 负责辖区城市管理综合执法的指挥调度，并组织实施辖区合执法行动。

(五) 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（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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一)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。

(十二)负责辖区城市管理综合执法应急处置的指挥调度工作。

(十三)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。

(十四)承担区城市管理委员会办公室日常工作。

(十五)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

(一)内设机构设置。株洲市荷塘区城市管理综合执法局内设机构包括：办公室、法规室、考核评价室。

(二)决算单位构成。株洲市荷塘区城市管理综合执法局2022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以及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（本级）

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	5,665.67	一、一般公共服务支出	14	5.97
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、科学技术支出	17	6.75
五、事业收入	5	0.00	五、社会保障和就业支出	18	20.31
六、经营收入	6	0.00	六、卫生健康支出	19	11.39
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、城乡社区支出	20	5,607.43
八、其他收入	8	9.00	八、农林水支出	21	5.62
	9		九、住房保障支出	22	22.64
本年收入合计	10	5,674.67	本年支出合计	23	5,680.11
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	5.44	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	5,680.11	总计	26	5,680.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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

单位：万元

部门：株洲市荷塘区城市管理综合执法局（本级）

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		5,674.67	5,665.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
201	一般公共服务支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060199	其他科学技术管理事务支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,601.99	5,592.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21201	城乡社区管理事务	1,436.99	1,427.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2120101	行政运行	176.42	167.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2120102	一般行政管理事务	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,220.95	1,220.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	271.25	271.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	271.25	271.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,893.75	3,893.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	3,893.75	3,893.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.64	22.64	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（本级）

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	5,680.11	279.04	5,401.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,607.43	224.69	5,382.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,442.43	224.69	1,217.74	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	181.86	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	37.67	29.35	8.31	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,220.95	13.48	1,207.47	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	271.25	0.00	271.25	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	271.25	0.00	271.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,893.75	0.00	3,893.75	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,893.75	0.00	3,893.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.64	22.64	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

部门：株洲市荷塘区城市管理和综合执法局（本级）

公开 04 表

单位：万元

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	5,665.67	一、一般公共服务支出	14	5.97	5.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、科学技术支出	15	6.75	6.75	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、社会保障和就业支出	16	20.31	20.31	0.00	0.00
	4		四、卫生健康支出	17	11.39	11.39	0.00	0.00
	5		五、城乡社区支出	18	5,592.99	5,592.99	0.00	0.00
	6		六、农林水支出	19	5.62	5.62	0.00	0.00
	7		七、住房保障支出	20	22.64	22.64	0.00	0.00
本年收入合计	8	5,665.67	本年支出合计	21	5,665.67	5,665.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	0.00	年末财政拨款结转和结余	22	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10	0.00		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		25				
总计	13	5,665.67	总计	26	5,665.67	5,665.67	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（本级）

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	5,665.67	264.60	5,401.07
201	一般公共服务支出	5.97	0.00	5.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.32	0.00	4.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.32	0.00	4.32
20133	宣传事务	1.65	0.00	1.65
2013399	其他宣传事务支出	1.65	0.00	1.65
206	科学技术支出	6.75	0.00	6.75
20601	科学技术管理事务	6.75	0.00	6.75
2060199	其他科学技术管理事务支出	6.75	0.00	6.75

208	社会保障和就业支出	20.31	20.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31	0.00
210	卫生健康支出	11.39	11.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	0.00
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00
212	城乡社区支出	5,592.99	210.25	5,382.74
21201	城乡社区管理事务	1,427.99	210.25	1,217.74
2120101	行政运行	167.42	167.42	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.96	0.00	1.96
2120104	城管执法	37.67	29.35	8.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,220.95	13.48	1,207.47
21203	城乡社区公共设施	271.25	0.00	271.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	271.25	0.00	271.25
21205	城乡社区环境卫生	3,893.75	0.00	3,893.75
2120501	城乡社区环境卫生	3,893.75	0.00	3,893.75
213	农林水支出	5.62	0.00	5.62

21301	农业农村	5.62	0.00	5.62
2130199	其他农业农村支出	5.62	0.00	5.62
221	住房保障支出	22.64	22.64	0.00
22102	住房改革支出	22.64	22.64	0.00
2210201	住房公积金	22.64	22.64	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表

部门：株洲市荷塘区城市管理和综合执法局（本级）

公开 06 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	234.21	302	商品和服务支出	29.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.07	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.83	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.14	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	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.13	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	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.96	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	13.82			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.64			
人员经费合计		235.25	公用经费合计					29.35

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

部门：株洲市荷塘区城市管理和综合执法局（本级）

公开 07 表
单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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（本级）

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
本单位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

公开 09 表

部门：株洲市荷塘区城市管理综合执法局（本级）

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。

本单位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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5680.11万元（收入总计含年初结转和结余5.44万元）。与上年相比，减少1381.27万元，减少19.6%，主要是因为厉行节约财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5674.67万元，其中：财政拨款收入5665.67万元，占99.8%；其他收入9万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5680.11万元，其中：基本支出279.04万元，占4.9%；项目支出5401.07万元，占95.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5665.67万元，与上年相比，减少1354.37万元，减少19.3%，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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5665.67万元，占本年支出合计的99.7%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1354.37万元，减少19.3%，主要是因为厉行节约财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5665.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.97万元，占0.1%；科学技术（类）支出6.75万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出

20.31万元，占0.4%；卫生健康（类）支出11.39万元，占0.2%；城乡社区（类）支出5592.99万元，占98.7%；农林水（类）支出5.62万元，占0.1%；住房保障（类）支出22.64万元，占0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4800.99万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为5665.67万元，完成年初预算的118.0%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中因工作需要追加。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中因工作需要追加。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中因工作需要追加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为20.31万元，支出决算为20.31万元，完成年初预

算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为11.04万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为167.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中因工作需要追加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中因工作需要追加。

9、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222.66万元，支出决算为37.67万元，完成年初预算的16.9%，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。

10、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1220.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中因工作需要追加。

11、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0万元，支出决算为271.25万元，完成年初预算的100%。

12、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4515万元，支出决算为3893.75万元，完成年初预算的86.2%。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。

13、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5.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中因工作需要追加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为22.64万元，支出决算为22.64万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出264.6万元，其中：人员经费235.25万元，占基本支出的88.9%，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、住房公积金、医疗费补助、奖励金；公用经费29.35万元，占基本支出的11.1%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，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0%，与上年相同。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相同。

公务用车购置费预算为0万元，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0%，与上年相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，我单位无公务用车购置费及运行维护费支出，截止2022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

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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

2022年度，机关运行经费支出29.35万元，比年初预算数减少9.5万元，降低24.5%，主要原因是：厉行节约财政拨款减少；比上年决算数减少6773.22万元，降低99.6%。主要原因是：列支项目经费。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额155.07万元，其中：政府采购货物支出29.12万元、政府采购工程支出28万元、政府采购服务支出97.95万元。授予中小企业合同金额155.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额155.07万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022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、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出5680.11万元，其中：基本支出279.04万元，项目支出5401.07万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目14个，涉及资金5401.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附表。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022年度株洲市荷塘区城市管理和综合执法局部门(本级)整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

(一) 主要职能

(1) 贯彻执行国家、省、市有关城市管理和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和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（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) 负责辖区城市管理和综合执法应急处置的指挥调度工作。

(13) 负责辖区城市管理和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。

（三）人员情况

局机关设行政编制 7 名，实有在职人数 9 名；事业编制 9 名，实有在职人数 8 名；退休人员 5 名。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 5665.67 万元，其中年初预算 4800.99 万元，调整追加 864.68 万元。其他资金来源 9 万元。

2022 年支出 5680.11 万元，其中基本支出 279.04 万元，项目支出 5401.07 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1、以长效为基，市容环卫持续向好。克服老城区、合泰地区、红旗商圈的管理短板，聚焦城市管理重难点，有的放矢、着力攻坚。全年开展各类整治 320 余次，处置市容违章违规行为 9 万余起，登记保存物品 6000 余件，文明劝导 2.8 万余人次，下达书面整改书 4200 余份，重新规范施划停车位约 200 个；全年清运生活垃圾 2966 台车，13 万余吨。对城区 6 个街道 20 多个社区范围内的乱堆乱放乱停、出店经营、游商占道等进行治理，并重点对城中村、背街小巷、老旧小区开展清扫攻坚，市容环境

得到明显改善。开展违规户外广告治理，在全区展开拉网式大排查大整治，共拆除 61 处违规户外广告，清除橱窗广告 200 余处，城市“脸面”焕然一新；牵头建设文明城市市容环境整治专业组创建任务，组织开展了市容环境“百日攻坚行动”等一系列专项活动，解决一批城市管理顽瘴痼疾，高质量通过全国文明城市创建整改、国家卫生城市创建复审工作，市容环境专业组实现“零丢分”。

2、以整改为契，拆违保安行动成效显著。深刻汲取长沙自建房倒塌事故教训，在拆违保安工作第一阶段“百日攻坚”期间，共拆除各类违法建设 373 处，87135 平方米；荷塘区在株洲市第一批、第二批次拆违保安任务清单完成情况评比中获全市第一名，月塘街道在全市 5 个重点区域中获得第二名，奖励 50 万元。重点对合泰、富家垅两个重点地区实施强力攻坚，先后组织 14 次联合拆违行动，现已拆除各类违法建设 120 余处，共计 1.6 万余平方米，消防通道堵塞问题基本打通。针对高层违规搭建的违法建设，拆除了全市海拔最高违建——富华商业广场高空加层，在高空违建拆除方面实现零的突破。

3、以精细为本，环卫保洁稳步提升。一是强化日常保洁。在做好日常保洁工作的基础上，针对辖区重点、难点路段，加大人力和机械化投入，强化环卫工人配备，增加机械清扫力度，确保路面干净整洁。二是强化设备管养。建立设施设备损坏及时上报

制度，保证维修维护工作及时到位，充分确保基础设施使用功能。自管 34 座公厕、11 座垃圾中转站进行维护维修，确保公厕垃圾站人员、时间、质量到位，做到专人管理。**三是加强环卫基础设施建设。**全年共购置不锈钢果皮箱 1460 个，欧盟桶 2000 个，垃圾多能斗箱 17 个，垃圾小白斗 50 个。组织各市场化公司对辖区环卫设施进行摸底、排查、统计，并开展自查自纠，根据实际情况，将新购置的不锈钢果皮箱分布在城区的主次干道，欧盟桶分发至各办事处，多能斗分布在企业单位，垃圾小白斗分布在乡镇路段，全力做好设施设备保障。

4、以高标准为先，各项工作齐头并进。**一是持续推进垃圾分类工作。**按照 2022 年垃圾分类覆盖率达到 70% 的总目标要求，我区相继完成了桂花街道、金山街道、明照街道、茨菇塘街道、宋家桥街道 5 个街道 285 个居民小区垃圾分类示范片区创建工作，共布设打造了 477 组垃圾四分类亭。今年我们将完成月塘街道生活垃圾分类设施铺设工作。其次，在设施布设完成的基础上，继续展开区级垃圾分类分拣中心、垃圾分类中转站点、垃圾分类宣教中心等中端建设工作，系统化推进垃圾分类工作。**二是开展绿化提质行动。**大力实施绿化管养精细化，推进新华路、红旗路等重点路段中、小修提质，完成 180 余棵行道树、60 万余株苗木、草皮 6 万余平方米补栽补植工作，及时消除黄土露天现象。完成园区 12 条道路和明照湖公园及运动公园的绿化管养移交，

绿化覆盖率达 41.6%。大力开展“三认”活动，城管系统累计认种 182 颗，并成功发动区人大等 9 个机关企事业单位进行认种认养“一片林”。完成新华路、红旗路、新塘路、向阳路等主干道的 1600 余株行道树进行下垂枝修剪，并对所辖区域近 25 万多平方米苗木进行全面修剪。**三是开展扬尘治理行动。**全面规范东湖广场、向阳广场夜宵疏导点的经营秩序，重点加强合泰路、华南路、工大后门等重点区域的巡查监管，累计开展整治行动 80 余次，出动车辆 300 多台次，下达整改通知书 150 多份，立案 37 起，罚款 2.8 万元。全区新增裸土覆盖 3.8 万平米、播撒草籽复绿 5 万平米，新增 14 台降尘雾炮机、29 处围挡、15 处洗车平台、8 处硬化路面、7 处喷淋系统，针对道路渣土污染、工地扬尘等违规行为立案查处 9 起，罚款 4.97 万元，辖区空气质量显著提升。**四是开展市政维护行动。**开展市政设施大修养，对玫瑰路、新塘路、戴家岭路工学院通道等 11 条道路进行重点养护，完成沥青路面及行道修复，清理泄水井 8760 座，安设限行桩 550 个。完成老卫生防疫站小区、晏家湾散户等 5 个人无物业管理小区的提质改造工作；开展排水防涝大排查。在应对低温雨雪天气中，1600 余名城管系统干部职工深入城市大街小巷全力扫雪除冰，共撒盐 25 吨，完成重点路段除雪约 40 公里，除雪面积 120 万平米。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目环卫市场化作业、龙州垃圾场污水项目运营及农赔费改造专项经费 4515 万元，金额 4515 万元，年中执行调

减 621.25 万元，实际支出 3893.75 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）环卫市场化作业项目

项目支出 3893.75 万元，主要用于支持主次干道清扫保洁。在做好日常保洁工作的基础上，针对辖区重点、难点路段，加大人力和机械化投入，强化环卫工人配备，增加机械清扫力度，确保路面干净整洁。

2. 年中追加项目“荷塘区数字化城市管理监督指挥中心临聘人员 2022 年工资”“2020 年创文先进个人”“争资引项前期工作经费”“王姣智社保”“创文整改专项经费”“2021 年 6 月份城管考评奖励资金”“垃圾分类亭（点）采购及安装布设等”“上级指标”“2022 年市政日常维护”“其他专项（2022 年日常运行经费）”“株洲市荷塘区市政设施、环卫设施、园林绿化设施风险普查调查工作”“市政办经费（工程款）”“其他项目经费”，金额 1507.32 万元，实际支出 1507.32 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）荷塘区数字化城市管理监督指挥中心临聘人员 2022 年工资项目

项目支出 46.65 万元，主要用于支持荷塘区数字化城市管理监督指挥中心临聘人员工资。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（2）2020 年创文先进个人项目

项目支出 1.65 万元，主要用于支持 2020 年创文先进个人。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（3）争资引项前期工作经费项目

项目支出 6.75 万元，主要用于支持争资引项前期工作。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（4）王姣智社保项目

项目支出 1.96 万元，主要用于支持王姣智社保。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（5）创文整改专项经费项目

项目支出 240.5 万元，主要用于支持创文整改专项工作。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（6）2021 年 6 月份城管考评奖励资金项目

项目支出 114.61 万元，主要用于支持城管考评奖励工作。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（7）垃圾分类亭（点）采购及安装布设等项目

项目支出 29.65 万元，主要用于支持垃圾分类亭（点）采购及安装布设工作。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（8）上级指标项目

项目支出 111.41 万元，主要用于支持城管工作经费。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（9）2022 年市政日常维护项目

项目支出 371.25 万元，主要用于支持市政日常维护工作。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（10）其他专项（2022 年日常运行经费）项目

项目支出 80 万元，主要用于支持 2022 年日常运行经费。从

评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（11）市政设施、环卫设施、园林绿化设施风险普查调查工作项目

项目支出 28.9 万元，主要用于支持市政设施、环卫设施、园林绿化设施风险普查调查工作。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（12）市政办经费项目

项目支出 1.13 万元，主要用于支持市政办工作。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（13）其他项目经费项目

项目支出 472.87 万元，主要用于支持市政办工作。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

四、存在的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。

五、其他需要说明的情况

无

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局（本级）									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）			
	合计	4800.99	5680.11	5680.11	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	4800.99	5665.67							
	上年结转资金		5.44							
	其他资金		9							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	以长效为基，市容环卫持续向好；以整改为契，拆违保安行动成效显著；以精细为本，环卫保洁稳步提升；以高标准为先，各项工作齐头并进			以长效为基，市容环卫持续向好；以整改为契，拆违保安行动成效显著；以精细为本，环卫保洁稳步提升；以高标准为先，各项工作齐头并进						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	开展各类整治	320 余次	320 余次					
			全年清运生活垃圾	13 万余吨	13 万余吨					
		质量指标	环卫现场安全事故发生次数	0 次	0 次					
			相关部门检查合格率	100%	98%					
	时效指标									

效益指标 (30分)	成本指标						
	经济效益指标	提升城市形象, 带动区域经济发展	显著	显著			
		市容环境保持干净整洁, 提升居民生活质量	长期	长期			
	社会效益指标	减少了城区环境污染	减少	减少			
	生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标					
总分					100	98	等级: 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。