

赤壁市城市管理执法局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市城市管理执法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市城市管理执法局 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 赤壁市城市管理执法局 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 赤壁市城市管理执法局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省关于城市管理的方针、政策和法律、法规；拟订全市城市管理政策及相关发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施。

（二）负责全市城市管理执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价和跨区域、重大案件的查处工作。

（三）负责城市规划区内市容环境卫生和园林绿化等涉及行政许可事项的核准、审批。

（四）负责城市道路临时占用和城市道路挖掘审批。

（五）负责城区内户外广告设置审批及监督管理；负责城市路牌、店牌、招牌的设置审批、监督、管理，空间管（杆）线管理等工作。

（六）负责对城市规划区内未取得建设工程规划许可证或未按照建设工程规划许可证规定进行建设的管理。

（七）负责城区建筑渣土运输污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾落叶等烟尘和恶臭污染的管理。

（八）负责公共场所无证无照经营、以及有证有照但进行店外作业、经营的管理。

（九）负责城区人行道违法停放车辆的管理。

（十）负责向城区河道倾倒废弃物和垃圾的管理。

（十一）行使相对集中行政处罚权职责：

1、住房城乡建设领域与城市管理相关的市容、环卫、市政、园林法律法规规章规定的行政处罚权。

2、环境保护管理方面社会生活噪声污染中的商业经营活动噪声污染的行政处罚权，建筑渣土运输污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾落叶等烟尘和恶臭污染的行政处罚权。

3、市场监督管理方面户外公共场所无证无照经营的行政处罚权，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证无照经营的行政处罚权。

4、交通管理方面人行道违法停放车辆的行政处罚权。

5、水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚权。

6、履行市人民政府规定的其它职权。

（十二）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市城市管理执法局部门决算由实行独立核算的赤壁市城市管理执法局本级决算和赤壁市市容环境卫生管理局、赤壁市园林绿化服务中心2个下属单位决算组成。

纳入赤壁市城市管理执法局2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：赤壁市城市管理执法局本级、赤壁市市容环境卫生管理局、赤壁市园林绿化服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：赤壁市城市管理执法局						单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,608.67	一、一般公共服务支出	32	2.10	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,418.95	二、外交支出	33	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	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	47.42	八、社会保障和就业支出	39	159.11	
	9		九、卫生健康支出	40	133.37	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,743.46	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	197.38	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	14.62	
	23		二十三、其他支出	54	2,825.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	14,075.04	本年支出合计	58	14,075.04	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	14,075.04	总计	62	14,075.04	

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：赤壁市城市管理执法局								单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,075.04	14,027.62	0.00	0.00	0.00	0.00	47.42
201	一般公共服务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.11	159.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	159.11	159.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.37	133.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.37	133.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,743.46	10,710.66	0.00	0.00	0.00	0.00	32.80
21201	城乡社区管理事务	4,677.31	4,644.51	0.00	0.00	0.00	0.00	32.80
2120104	城管执法	4,677.31	4,644.51	0.00	0.00	0.00	0.00	32.80
21203	城乡社区公共设施	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,416.60	2,416.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,416.60	2,416.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,593.95	3,593.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,593.95	3,593.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.38	197.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.38	197.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.38	197.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.62
22401	应急管理事务	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.62
2240102	一般行政管理事务	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.62
229	其他支出	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他行政支出	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他行政支出	2,825.00	2,825.00	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。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表 单位：万元
部门：赤壁市城市管理执法局							
科目代码	科目名称	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
档次		1	2	3	4	5	6
合计		14,075.04	2,938.02	11,137.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.11	159.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.11	159.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.37	133.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.37	133.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,743.46	2,448.16	8,295.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,677.31	2,235.65	2,441.67	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4,677.31	2,235.65	2,441.67	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	55.60	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.60	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,416.60	212.51	2,204.09	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,416.60	212.51	2,204.09	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,593.95	0.00	3,593.95	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,593.95	0.00	3,593.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.38	197.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.38	197.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.38	197.38	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他取得非基金及对应专项债务收入安排的支出	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他取得非基金及对应专项债务收入安排的支出	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									公开04表 单位：万元
部门：赤壁市城市管理执法局									
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	
档次		1	档次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	7,608.67	一、一般公共服务支出	33	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,418.95	二、外交支出	34	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	159.11	159.11	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.37	133.37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,710.66	7,116.71	3,593.95	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	197.38	197.38	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,027.62	本年支出合计	59	14,027.62	7,608.67	6,418.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	14,027.62	总计	64	14,027.62	7,608.67	6,418.95	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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：赤壁市城市管理执法局					单位：万元
项目	本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		7,608.67	2,905.22	4,703.45	
201	一般公共预算服务支出	2.10	0.00	2.10	
20132	组织事务	2.10	0.00	2.10	
2013202	一般行政管理事务	2.10	0.00	2.10	
208	社会保障和就业支出	159.11	159.11	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	159.11	159.11	0.00	
2080501	行政单位离退休	79.61	79.61	0.00	
2080502	事业单位离退休	79.50	79.50	0.00	
210	卫生健康支出	133.37	133.37	0.00	
21011	行政事业单位医疗	133.37	133.37	0.00	
2101101	行政单位医疗	92.33	92.33	0.00	
2101103	公务员医疗补助	41.04	41.04	0.00	
212	城乡社区支出	7,116.71	2,415.35	4,701.36	
21201	城乡社区管理事务	4,644.51	2,202.84	2,441.67	
2120104	城管执法	4,644.51	2,202.84	2,441.67	
21203	城乡社区公共设施	55.60	0.00	55.60	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.60	0.00	55.60	
21205	城乡社区环境卫生	2,416.60	212.51	2,204.09	
2120501	城乡社区环境卫生	2,416.60	212.51	2,204.09	
221	住房保障支出	197.38	197.38	0.00	
22102	住房改革支出	197.38	197.38	0.00	
2210201	住房公积金	197.38	197.38	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：赤壁市城市管理执法局								单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,479.00	302	商品和服务支出	234.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	714.43	30201	办公费	13.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	159.44	30202	印刷费	6.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.92	30203	咨询费	2.83	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	78.54	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	670.04	30205	水费	1.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.56	30206	电费	12.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	144.99	30207	邮电费	2.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	218.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.04	30209	物业管理费	11.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.78	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	211.38	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	5.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.49	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	191.94	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	165.56	30217	公务接待费	1.53	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	3.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.87	30225	专用燃料费	9.85	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	55.38	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.56	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.83	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.50			
人员经费合计		2,670.94	公用经费合计					234.28

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表 单位：万元
部门：赤壁市城市管理执法局							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	6,418.95	6,418.95	0.00	6,418.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,593.95	3,593.95	0.00	3,593.95	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,593.95	3,593.95	0.00	3,593.95	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	3,593.95	3,593.95	0.00	3,593.95	0.00
229	其他支出	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00
2290402	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	2,825.00	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表 单位：万元
部门：赤壁市城市管理执法局					
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表 单位：万元
部门：赤壁市城市管理执法局												
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.09	0.00	0.70	0.00	0.70	2.39	2.09	0.00	0.56	0.00	0.56	1.53	

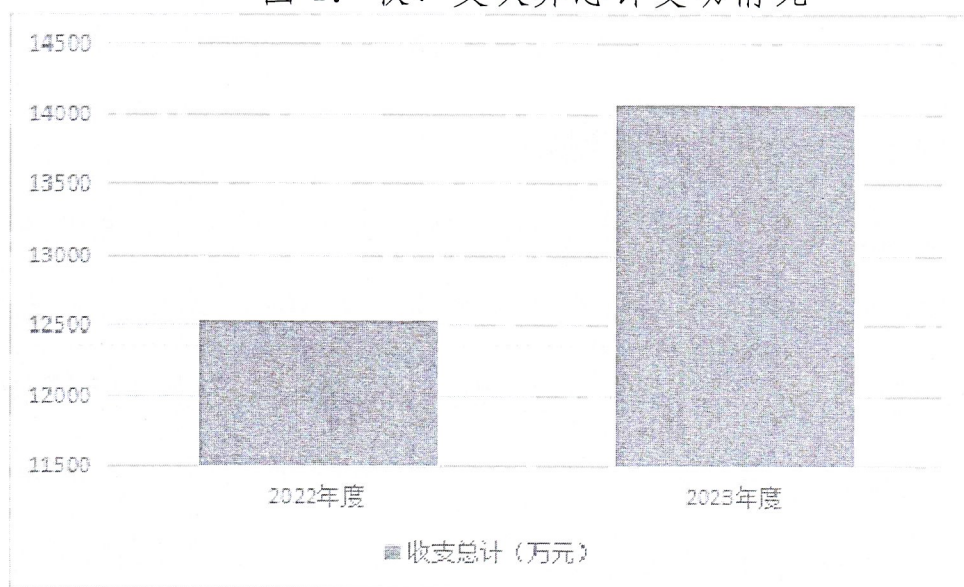
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 14075.04 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1548.08 万元，增长 12.36%，主要原因是增加市政项目。

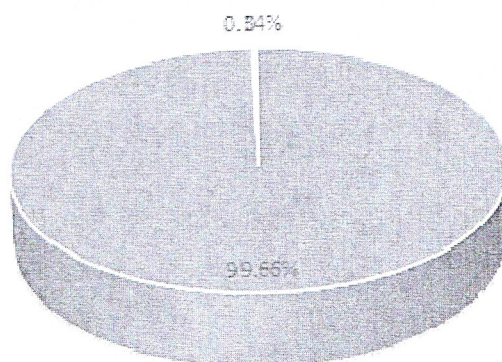
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14075.04 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1548.08 万元，增长 12.36%。其中：财政拨款收入 14027.62 万元，占本年收入 99.66%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 47.42 万元，占本年收入 0.34%。

图 2：收入决算结构

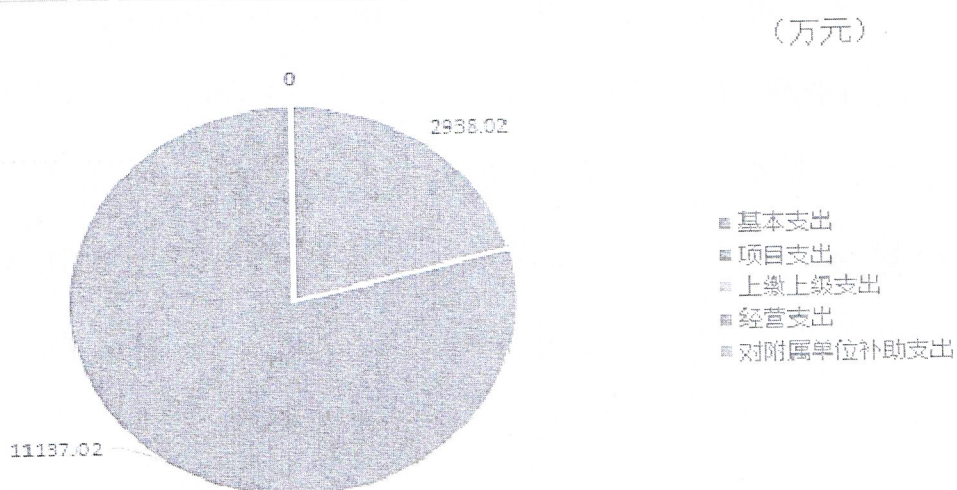


■ 财政拨款收入 ■ 上级补助收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 附属单位上缴收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14075.04 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1548.08 万元，增长 12.36%。其中：基本支出 2938.02 万元，占本年支出 20.87%；项目支出 11137.02 万元，占本年支出 79.13%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

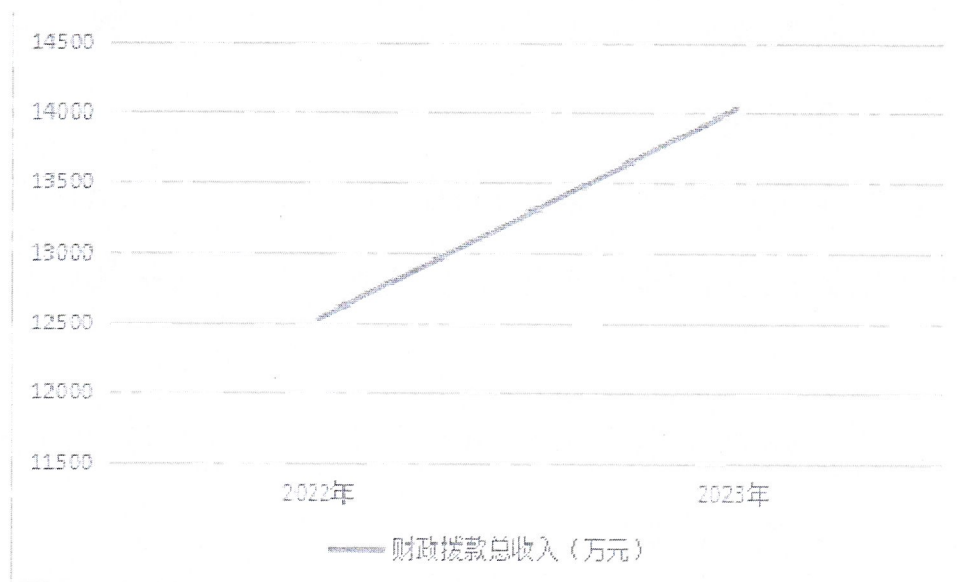


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 14027.62 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1595.09 万元，增长 12.83%。主要原因是项目增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7608.67 万元，比 2022 年度决算数增加减少 2914.01 万元。减少主要原因是资金性质不一样，政府性基金项目增加。政府性基金预算财政拨款收入 6418.95 万元，比 2022 年度决算数增加 4509.1 万元。增加主要原因是资金性质不一样，一般公共预算财政拨款减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7608.67 万元，占本年支出合计的 54.06 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2914.01 万元万元，减少 27.69%。主要原因是资金性质不一样，政府性基金项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7608.67 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2.1 万元，占 0.03%。主要是用于引进人才专项。

2. 社会保障和就业支出（类）159.11 万元，占 2.09%。主要是用于单位离退休人员经费。

3. 卫生健康支出（类）133.37 万元，占 1.75%。主要是用于单位医疗费。

4. 城乡社区支出（类）7116.71 万元，占 93.54%。主要是用于城管执法、城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生。

5. 住房保障支出（类）197.38 万元，占 2.59%。主要是用于单位住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

9330.40 万元，支出决算为 7608.67 万元，完成年初预算的 81.55%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于引进人才专项。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 159.11 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员统筹待遇。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 166.71 万元，支出决算 133.37 万元，完成年初预算的 80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度人员调整。

4. 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 5620.57 万元，支出决算 4644.51 万元，完成年初预算的 82.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度项目调整；城乡社区公共设施（款其他城乡社区公共设施支出（项）：初预算为 0 万元，支出决算为 55.6 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于 2023 年度专项债券餐厨项目前期费用和赤壁市环卫 240L 生活垃圾桶采购项目；城乡社区环境

卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：年初预算为 3043.52 万元，支出决算 2416.6 万元，完成年初预算的 79.40%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度项目调整。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 246.73 万元，支出决算 197.38 万元，完成年初预算的 80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2905.22 万元，其中：

人员经费 2670.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 234.28 万元，主要包括：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、福利费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 6418.95 万元，本年支出 6418.95 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出(类)。支出决算为 3593.95 万元，主要用于市容环境卫生“以钱养事”方面支出。

（二）其他支出(类)。支出决算为 2825 万元，主要用于赤壁市餐厨、建筑垃圾收集、转运、处理及资源化利用项目方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成全年预算的 67.64%。较上年增加 0.74 万元，增长 54.81%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用

车停驶；二是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。决算数较上年增加的主要原因：本年度项目增加，业务交流增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位年初无该项预算。决算数较上年持平的主要原因：本单位年初无该项预算。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.7 万元，支出决算为 0.56 万元，完成全年预算的 80%；较上年减少 0.04 万元，下降 6.67%。决算数小于全年预算数的主要原因：贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车停驶。决算数较上年减少的主要原因：贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车停驶。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位年初无该项预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.56 万元，主要用于车辆燃油费、检查费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2.39 万元，支出决算为 1.53

万元，完成全年预算的 64%，较上年增加 0.78 万元，增长 104%。决算数小于全年预算数的主要原因：贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.53 万元，接待对象主要是各地区来考察人员，主要是开展城市管理交流工作。2023 年共接待国内来访团组 8 个，190 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

赤壁市城市管理执法局 2023 年度机关运行经费支出 234.28 万元，比年初预算数减少 34.52 万元，降低 12.84%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费、福利费、交通费用、商品和服务支出。

十一、政府采购支出说明

赤壁市城市管理执法局 2023 年度政府采购支出总额 3218.35 万元，其中：政府采购货物支出 28.73 万元、政府采购工程支出 3189.62 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3218.35 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 28.73 万元，占授予中小企业合同金额的 0.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.89%，工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的 99.11%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，赤壁市城市管理执法局共有车辆 81 辆，其中，主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 74 辆，其他用车主要是城管执法、城乡社区环境卫生、园林绿化养护；单位价值 100 万元以上设备 2 套。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，赤壁市城市管理执法局组织对 2023 年度项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 11137.02 万元，主要项目 4 个，从评价情况来看，效果还是很不错的。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，改变了城区环境状况，提升了城市形象，城市品质，改善人居环境。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

赤壁市城市管理执法局本年度在部门决算中反映主要项目绩效自评结果。

城管执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3282.10 万元，执行数为 2441.69 万元，完成预算 74.39%。

主要产出和效益：“五个行动”推进城市精细化管理，即：工程建设围挡专项整治、交通秩序专项整治、“城市家具”专项整治、扬尘污染专项整治和户外广告专项整治。发现的问题及原因：一是乱搭乱建行为时有发生；二是城区车辆违停现象较多。下一步改进措施：一是加强日常巡查管理；二是强化“五个行动”整治工作力度。

城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3043.52 万元，执行数为 2204.08 万元，完成预算 72.42%。主要产出和效益：一是城市环境卫生管理、园林绿化维养护；二是美化城市环境。发现的问题及原因：遭遇突发雪灾和高温干旱极端天气，树木需要补栽。下一步改进措施：一是强化绿化管养；二是提升城市品质。

城市环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4505 万元，执行数为 3593.95 万元，完成预算 79.78%。主要产出和效益：一是加强实行垃圾分类；二是加强市容秩序和环境卫生管理。发现的问题及原因：一是单位合并预算的编制还不够精准，在执行起来不能做到 100%完成；二是垃圾分类工作难度较大。下一步改进措施：一是强化垃圾分类和治理；二是营造良好的宜居生活环境。

赤壁市餐厨、建筑垃圾收集、转运、处理及资源化利用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2825 万元，执行数为 2825 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是餐厨、

建筑垃圾收集、转运、处理；二是资源化利用。发现的问题及原因：一是垃圾处理工作难度较大，二是资源化利用技术还不够成熟。下一步改进措施：一是加快推进剩余站点设备调试，争取快速投入运营；二是继续开展餐厨垃圾专项整治工作，加大对餐厨垃圾非法收运、处置的打击力度；三是加大餐厨垃圾管理的宣传力度。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置目标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完美绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休人员经费。

4. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映其他用于垃圾卫生填埋场土壤污染隐患排查方面的支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理执法工作、加强城市市容和环境卫生管理、园林绿化管理、市政基础设施运维等方面的支出。

8. 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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化养护等方面的支出。

9. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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。

第六部分 附件

一、2023 年度赤壁市城市管理执法局整体绩效评价自评表

2023 年度赤壁市城市管理执法局部门整体绩效自评表

单位名称		赤壁市城市管理执法局			
基本支出总额		2938.02 万元		项目支出总额	11137.02 万元
预算执行情况 (万元)	部门整体支出 总额	预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)
		14075.04	14075.04		100%
年度目标		1. 实行垃圾分类，强化垃圾处理。 2. 实行精细化管理，强化长效机制。积极开展主次干道出店经营、占道经营等“八乱”违章行为治理，推进便民疏导点建设；严格落实食品安全工作，进一步强化城区各校园周边市容秩序管理和露天餐饮夜市占道经营治理；全面落实大气污染防治，进一步加强露天烧烤油烟治理、焚烧垃圾处理；进一步规范建筑垃圾运输；加大对违法违规户外广告打击力度。 3. 实行违建监管，强化高压态势。保持控违拆违高压态势，加强巡查和拆违力度，确保“新增为零”工作目标。 4. 实行智慧停车，强化交通秩序。 5. 实行智慧城管，强化融合发展。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本	合理性	合理	合理
		社会成本	明确性	明确	明确
		生态环境成本	合规性	合规	合规
	产出指标	数量指标	工作 办结率	100%	98%
		质量指标	质 量 达标率	100%	98%
		时效指标	完 成 及时率	100%	96%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	100%

		社会效益指标	社会效益	100%	100%
		生态效益指标	生态效益	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	1. 城市长效机制有待完善。“门前四包”问题已经纳入数字化城市管理平台工作内容一部分，但存在少数部门重视程度不够，平时日常管理则不做巡查处理，缺乏强有力工作推动措施、工作效率不高，乃至推诿扯皮，造成“门前四包”类案件问题不能及时解决。缺乏彻底根治解决这些问题的有效方法，各单位长效管理机制未建立，不能及时有效切实解决存在的问题。 2. 城市管理工作水平有待进一步提升。比如市政、园林缺乏技术规范，建筑工地渣土车辆夹带污染道路问题时有发生。 3. 城市精细化管理能力有待加强。常见反复多发的问题包括：早点摊、烧烤、麻辣烫摊等餐饮业泔水直接往门口、人字沟、下水道倾倒，致使地面、人字沟等脏乱不堪问题；物业公司垃圾桶摆放和垃圾转运不规范问题；马路农贸市场乱象问题；车窗抛物问题；学校沿途造脏率高问题；居民生活区乱搭乱建；道路绿化缺株、少株问题；路面及步砖、站卧石、树池缺失、破损、沉陷等。				
改进措施及结果应用方案	1. 完成赤壁市城市天际线提升亮化工作。在现有城市夜景空间的基础上开展城市天际线夜景提升工程，通过城区整体光亮效果来展现赤壁的美丽，让赤壁的夜景有重点、有热点、有亮点，达到焕然一新的目标。计划完成将陆水湖大道和河北大道两侧天际线亮化。 2. 开展 2023 年赤壁市户外广告设施整治工作。结合我市创建全国文明城市要求和实际，对照住建部《城市户外广告和招牌设施技术标准》明确的设施设置要求，开展户外广告设施各专项整治行动。 3. 升级改造河北大道。包括人行道路面更换道板石、增设无障碍通道、降低人行道路沿石护坡高度、解决十字路口拥堵问题，建设成一条样板示范路。 4. 加大市政设施维养巡查、督办考核力度。严格落实责任制，对重要地段实行专人定责定岗管理，打造形象街，样板道，把城市人行道整治改革长期化、规范化、制度化。 5. 进一步加强“两违”巡查密集度，巡查到边到角。做到及时发现，及时处置，及时拆除，扎实开展“两违”整治形成“两违”长效管控机制。 6. 开展渣土车违规专项整治行动。对渣土车辆带泥上路、抛洒滴漏、乱泼乱倒、未密闭运输和不按规定时间路线运输等污染违法违规行进行整治。通过规范渣土车辆运输，有效控制进出场、运输、消纳三个重点环节方面的污染，把专项整治成果转化为日常管理工作要求，形成常态化管理局面。 7. 结合老旧小区改造项目推进，借助屋顶维修配合有关部门持续开展“屋顶革命”。				

二、2023 年度赤壁市城市管理执法局项目绩效评价自评表

2023年度赤壁市城市管理执法局项目绩效自评表

项目名称		城管执法			
主管部门		赤壁市人民政府	项目实施单位	赤壁市城市管理执法局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			3282.10	2441.69	74.39%
年度目标		开展城市管理执法工作、赤壁市城市天际线提升工程项目			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	合理性	合理	合理
		社会成本	明确性	明确	明确
		生态环境成本	合规性	合规	合规
	产出指标	数量指标	工作办结率	100%	98%
		质量指标	质量达标率	100%	97%
		时效指标	完成及时率	100%	99%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	100%
		社会效益指标	社会效益	100%	100%
		生态效益指标	生态效益	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	城市长效机制有待完善。“门前四包”问题已经纳入数字化城市管理平台工作内容一部分，但存在少数部门重视程度不够，平时日常管理则不做巡查处理，缺乏强有力工作推动措施、工作效率不高，乃至推诿扯皮，造成“门前四包”类案件问题不能及时解决。缺乏彻底根治解决这些问题的有效方法，各单位长效管理机制未建立，不能及时有效切实解决存在的问题。
改进措施及 结果应用方 案	1. 完成赤壁市城市天际线提升亮化工作。在现有城市夜景空间的基础上开展城市天际线夜景提升工程,通过城区整体光亮效果来展现赤壁的美丽,让赤壁的夜景有重点、有热点、有亮点,达到焕然一新的目标。计划完成将陆水湖大道和河北大道两侧天际线亮化。 2. 开展 2023 年赤壁市户外广告设施整治工作。结合我市创建全国文明城市要求和实际,对照住建部《城市户外广告和招牌设施技术标准》明确的设施设置要求,开展户外广告设施各专项整治行动。 3. 升级改造河北大道。包括人行道路面更换道板石、增设无障碍通道、降低人行道路沿石护坡高度、解决十字路口拥堵问题,建成一条样板示范路。 4. 加大市政设施维养巡查、督办考核力度。严格落实责任制,对重要地段实行专人定责定岗管理,打造形象街,样板道,把城市人行道整治改革长期化、规范化、制度化。 5. 进一步加强“两违”巡查密集度,巡查到边到角。做到及时发现,及时处置,及时拆除,扎实开展“两违”整治形成“两违”长效管控机制。 6. 开展渣土车违规专项整治行动。对渣土车辆带泥上路、抛洒滴漏、乱泼乱倒、未密闭运输和不按规定时间路线运输等污染违法违规行为进行整治。通过规范渣土车辆运输,有效控制进出场、运输、消纳三个重点环节方面的污染,把专项整治成果转化为日常管理工作要求,形成常态化管理局面。 7. 结合老旧小区改造项目推进,借助屋顶维修配合有关部门持续开展“屋顶革命”。

项目名称		城乡社区环境卫生			
主管部门		赤壁市人民政府	项目实施单位	赤壁市城市管理执法局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			3043.52	2204.08	72.42%
年度目标		城区垃圾清扫、收集、运输、机械清洗、农村生活垃圾治理长效保洁			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	合理	合理	合理	合理
		明确	明确	明确	明确
		合规	合规	合规	合规
	产出指标	数量指标	工作办结率	100%	95%
		质量指标	质量达标率	100%	97%
		时效指标	完成及时率	100%	95%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	100%
		社会效益指标	社会效益	100%	100%
		生态效益指标	生态效益	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	城市管理工作水平有待进一步提升。比如市政、园林缺乏管理技术规范, 建筑工地渣土车辆夹带污染道路问题时有发生。				
改进措施及结果应用方案	1. 在新老城区各建大型垃圾中转站一座。总建设面积约 30-60 亩, 计划总投资 5500 万元。项目规模及主要建设内容: 日处理垃圾 200 吨中转站 2 座; 日处理洗扫车泥沙 10 吨 2 座处理站; 环卫车辆停车场 2 处。 2. 加快推进 2023 年政府投资 500 万元项目清单的赤壁市城市品质提升智慧公厕 (10 座) 建设和城市驿站 (5 座) 建设项目建设。加快推进 25 座 (1 吨/座、日处理) 小型餐厨垃圾就地处理站点建设给与运营工作。				

项目名称		城市环境卫生			
主管部门		赤壁市人民政府	项目实施单位	赤壁市城市管理执法局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			4505	3593.95	79.78%
年度目标		市容环境卫生“以钱养事”专项			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值（B）
	成本指标	合理	合理	合理	合理
		明确	明确	明确	明确
		合规	合规	合规	合规
	产出指标	数量指标	工作 办结率	100%	98%
		质量指标	质 量 达标率	100%	96%
		时效指标	完 成 及时率	100%	97%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	100%
		社会效益指标	社会效益	100%	100%
		生态效益指标	生态效益	100%	100%
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	社会公众或服 务对象满意度	100%	100%
偏差大或 目标未完 成原因分 析	城市精细化管理能力有待加强。常见反复多发的问題包括：早点摊、烧烤、麻辣烫摊等餐饮业泔水直接往门口、人字沟、下水道倾倒，致使地面、人字沟等脏乱不堪问题；物业公司垃圾桶摆放和垃圾转运不规范问题；马路农贸市场乱象问题；车窗抛物问题；学校沿途造脏率高问题；居民生活区乱搭乱建；道路绿化缺株少株问题；路面及步砖、站卧石、树池缺失、破损、沉陷等。				
改进措施 及结果应 用方案	1. 根据市委、市政府工作要求，完成《赤壁市城区清扫保洁暨生活垃圾分类一体化项目》招标工作。 2. 强化城乡生活垃圾分类及农村垃圾治理工作。进一步推进生活垃圾分类示范创建工作。力争完成生活垃圾分类覆盖率达到80%。合理设置垃圾分类收集站点，配足配齐分类运输车辆，避免垃圾分类投放后重新混合收运。逐步推行“车载桶装、换桶直运”等密闭、高效的厨余垃圾收运体系。规范有害垃圾中转运输，完善有害垃圾收集暂存点布局，进一步完善中转站布局，拓展中转站分类收集转运功能。				

项目名称		赤壁市餐厨、建筑垃圾收集、转运、处理及资源化利用项目			
主管部门		赤壁市人民政府	项目实施单位		赤壁市城市管理执法局
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			2825	2825	100 %
年度目标		城市基础设施、绿化维养项目			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	合理	合理	合理	合理
		明确	明确	明确	明确
		合规	合规	合规	合规
	产出指标	数量指标	工作办结率	100%	96%
		质量指标	质量达标率	100%	96%
		时效指标	完成及时率	100%	96%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	100%
		社会效益指标	社会效益	100%	100%
		生态效益指标	生态效益	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	在收运餐厨垃圾工作中仍存在一些困难和阻力。一是部分餐饮业主思想意识不到位拒不配合，偷偷将餐厨垃圾自行处置。二是存在“油耗子”等从业人员，经暗查发现还有部分中大型宴席经营户将餐厨垃圾直接倒卖至专业收运人员。三是部分学校、企事业食堂实行外包，拒不配合餐厨垃圾集中收集处置。四是乡镇餐厨垃圾集中收集工作较困难，部分餐饮业主经营情况不景气，加之自己养有家禽、家畜等直接进行投喂。				
改进措施及应用方案	一是加快推进剩余站点设备调试，争取快速投入运营。二是继续开展餐厨垃圾专项整治工作，加大对餐厨垃圾非法收运、处置的打击力度。三是加大餐厨垃圾管理的宣传力度。向社会广泛宣传餐厨垃圾管理的政策法规，提高群众的知晓率。四是有效推进餐厨站点的运营。加强监督管理，强化考核督办，扎实推进各站点的运营工作，确保我市餐厨垃圾无害化资源化利用。				

