曾都区北郊综合执法中心2024年度部门决算

目　　录

第一部分 曾都区北郊综合执法中心概况……1

一、部门主要职责……1

二、机构设置情况……2

第二部分 曾都区北郊综合执法中心2024年度部门决算表……4

一、收入支出决算总表……4

二、收入决算表……5

三、支出决算表……6

四、财政拨款收入支出决算总表……7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表……8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……11

九、财政拨款“三公”经费支出决算表……12

第三部分　曾都区北郊综合执法中心2024年度部门决算情况说明……12

一、收入支出决算总体情况说明……12

二、收入决算情况说明……13

三、支出决算情况说明……14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…… 16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·· 19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
……20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·· 20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…… 20
十、机关运行经费支出说明……22
十一、政府采购支出说明……22
十二、国有资产占用情况说明……23
十三、预算绩效情况说明……23
十四、专项支出、转移支付支出情况说明……30
第四部分　其他需要说明的情况……30
第五部分　名词解释…… 30
第六部分　附件…… 34

第一部分 曾都区北郊综合执法中心概况

一、部门主要职责

（一）、按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权、行政强制权和监督检查权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受区有关职能部门的业务指导和监督。

（二）、具体负责职责范围内日常执法工作，以及职责范围外相关执法领域巡查发现、事故报告等执法协助配合工作；

（三）、负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求，研究制定街道综合执法工作计划和各项管理制度；

（四）、负责街道综合执法中心人员队伍建设管理，明确职责任务，进行考核评价；

（五）、负责协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件；

接受街道网格化管理综合服务中心派发的任务单，并及时反馈办理结果；

（六）、负责开展综合执法宣传，发布工作简报和工作信息；

（七）、承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、机构设置情况

曾都区北郊街道综合执法中心机构设置情况

本单位有1个独立核算机构，内设2个股室、3个中队：

综合股。负责机关日常运转工作；承担文秘、会务、机要、保密、档案、年鉴、后勤保障、节能、机关安全保卫等工作；负责综合治理、计划生育工作；负责车辆管理；负责组织制定执法中心发展的总体规划和行动计划并督促执行；负责新闻宣传及相关工作；负责中心内部固定资产、办公区的日常管理及固定资产的收益清收维修、维护工作；负责中心机构编制、干部管理、人事劳资、职称评聘、人力资源管理工作；负责中心年度收支预、决算，财务管理工作；负责中心固定资产的登记、建档和处置工作；负责执法装备和服装、车辆的购置配备管理工作；承办上级交办的其他事项。

政策法规股。承办上级法治建设年度计划；负责与中心职责相关的法规、规章、规范性文件征求意见稿的修改、答复工作；负责中心所涉合同的合法性审查工作；负责制定行政执法规范性流程；负责行政执法证件管理工作；负责行政赔偿、行政复议、行政诉讼、行政听证工作；负责行政执法案件立案登记、移交、案件审核、结案审查和统计汇总工作；负责行政执法文书的规范使用和监督检查工作；负责行政执法案件的执行、督办、业务指导，评议考核工作；负责综合执法相对集中处罚权实施工作，做好与相关部门协调衔接工作；负责拟订重大行政执法决定的处理建议，并提请集体研究；负责综合执法各类突发事件协调处理工作；负责执法监

督、检查和考评工作；负责中心普法教育和法制宣传工作；负责综合执法“双随机、一公开”统筹监管工作；负责人大政协建议、提案办理工作；负责涉行政执法类、12345市长热线等各类来电、来访、来信的登记转办、督办、结案工作；承办上级交办的其他事项。

一中队。负责广告行政审批的协调配合和违规广告强制拆除工作；负责辖区内户外公益广告的规范设置，协调重大活动有关户外公益广告的及时推送工作；负责占道促销活动的审批工作；承办上级交办的其他事项。

二中队。负责辖区内出门出店、占道经营治理工作；负责辖区内报刊亭、候车亭、配电柜、通讯站塔等“城市家具”和临街建（构）筑物及其他占用城市空间乱搭乱挂的管理工作；承办上级交办的其他事项。

三中队。负责自然资源和规划领域相关行政监管、行政检查、行政强制、行政处罚等工作；承办上级交办的其他事项。

曾都区北郊街道综合执法中心人员构成情况

人员编制17人（行政编制0人+工勤编制0人+事业编制17人）

实有在职人数10人（行政编制0人+工勤编制0人+事业编制10人）

编外协管员6人

离退休人数 3 人

从单位构成看，曾都区北郊街道综合执法中心部门决算由实行独立核算的曾都区北郊街道综合执法中心决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区北郊街道综合执法中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区北郊街道综合执法中心

2. 二级预算单位 0 个

第二部分　2024 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：曾都区北郊街道综合执法中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	302.79	一、一般公共服务支出	31	240.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	11.65	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	50.22
	9		九、卫生健康支出	39	11.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	

	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	314.44	**本年支出合计**	57	314.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	314.44	**总计**	60	314.44

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：曾都区北郊街道综合执法中心　　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
科目代码	科目名称							

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**314.44**	**302.79**	**11.65**				
2010350	事业运行	240.85	229.20	11.65				
2080502	事业单位离退休	6.36	6.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78					
2080705	公益性岗位补贴	2.00	2.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87					
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85					
2210201	住房公积金	11.52	11.52					

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

部门：曾都区北郊街道综合执法中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**314.44**	**312.44**	**2.00**			
2010350	事业运行	240.85	240.85				
2080502	事业单位离退休	6.36	6.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78				
2080705	公益性岗位补贴	2.00		2.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87				
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85				

2210201	住房公积金	11.52	11.52				

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

部门：曾都区北郊街道综合执法中心　　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	302.79	一、一般公共服务支出	33	229.20	229.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.22	50.22		
	9		九、卫生健康支出	41	11.85	11.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、 金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.52	11.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	302.79	**本年支出合计**	59	302.79	302.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	302.79	**总计**	64	302.79	302.79		

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。

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：曾都区北郊街道综合执法中心　　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		**302.79**	**300.79**	**2.00**
2010350	事业运行	229.20	229.20	
2080502	事业单位离退休	6.36	6.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	
2080705	公益性岗位补贴	2.00		2.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	
2210201	住房公积金	11.52	11.52	

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：曾都区北郊街道综合执法中心　　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	265.78	302	商品和服务支出	28.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.63	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.36	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.99	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	24.21	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	

	险缴费							
30109	职业年金缴费	13.78	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.87	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.41	30214	租赁费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.36	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.02	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费	2.21	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治	

							组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.47	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.38			
人员经费合计		272.25	公用经费合计					28.54

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

部门：曾都区北郊街道综合执法中心　　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
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							

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

部门：曾都区北郊街道综合执法中心　　单位：万元

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区北郊街道综合执法中心　　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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.43		9.00		9.00	0.43	5.08		5.08		5.08	

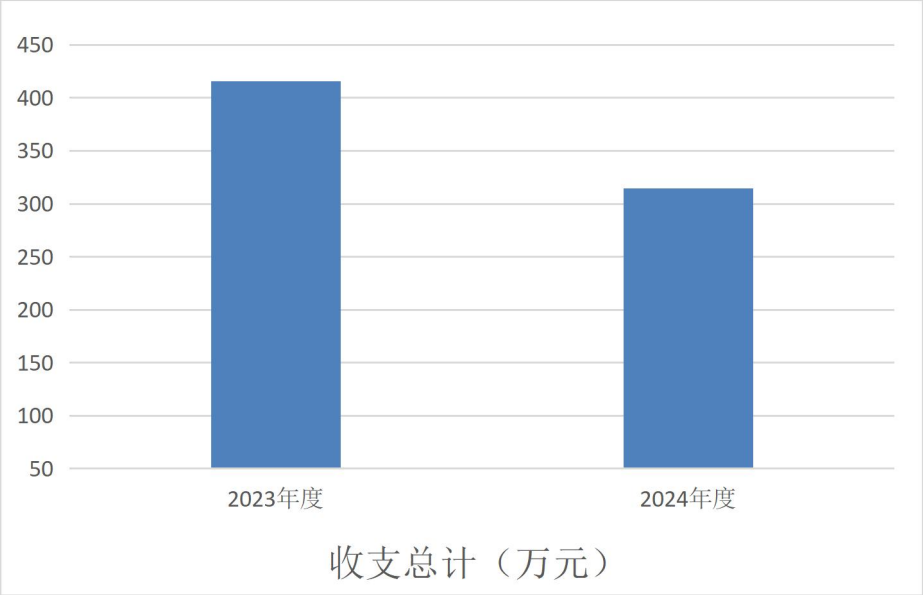
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 314.44 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 101.44 万元，下降 24.4%，主要原因是单位机构改革人员调出 6 人，工资福利支出减少。

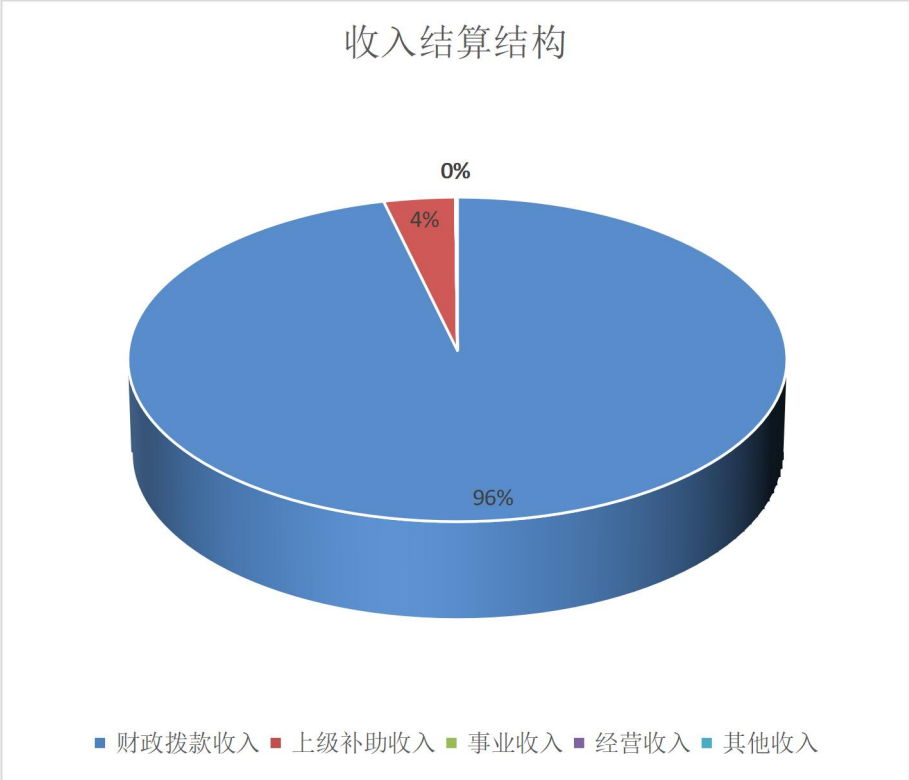
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 314.44 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 101.44 万元，下降 24.4%，主要原因是单位机构改革人员调出 6 人，工资福利支出减少。其中：财政拨款收入 302.79 万元，占本年收入 96.3%；上级补助收入 11.65 万元，占本年收入 3.7%；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 0 万元，占本年收入 0%。

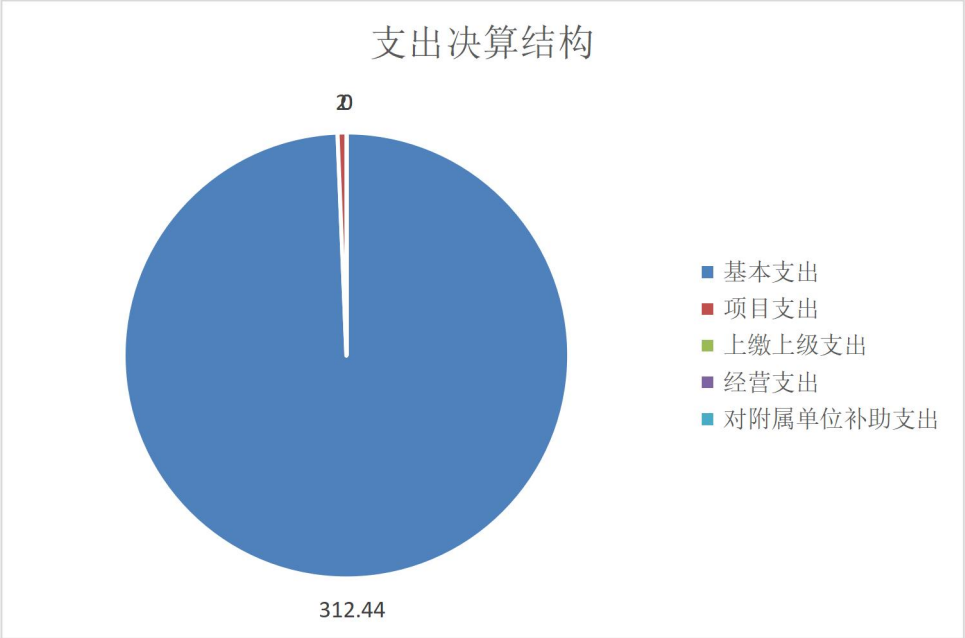
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 314.44 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 101.4 万元，下降 24.4%，主要原因是单位机构改革人员调出 6 人，工资福利支出减少。其中：基本支出 312.44 万元，占本年支出 99.4%；项目支出 2 万元，占本年支出 0.6%；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

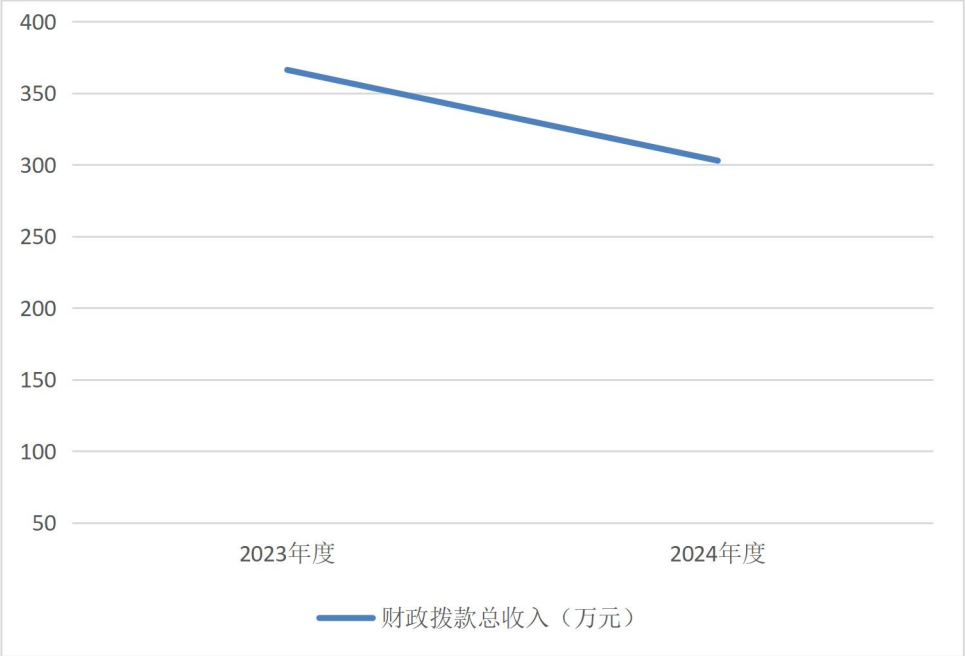


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 302.79 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 63.35 万元，下降 17.3%，主要原因是单位机构改革人员调出 6 人，工资福利支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 302.79 万元，比 2023 年度决算数减少 63.35 万元，下降 17.3%，主要原因是单位机构改革人员调出 6 人，工资福利支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加的主要原因是本单位当年无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 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 302.79 万元，占本年支出合计的 96.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 63.35 万元，下降 17.3%。主要原因是单位机构改革人员调出 6 人，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 302.79 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 229.2 万元，占 75.7%。主要是用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）50.22 万元，占 16.6%。主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴

及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生健康支出（类）11.85万元，占3.9%。主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）11.52万元，占3.8%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为324.16万元，支出决算为302.79万元，完成年初预算的93.4%，支支出数小于年初预算数的主要原因是单位机构改革人员调出减少6人，工资福利支出较年初预算支出减少。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为248.57万元，支出决算为229.2万元，完成年初预算的92.2%，支出数小于年初预算数的主要原因是单位机构改革人员调出减少6人，工资福利支出较年初预算减少。

2.社会保障和就业支出（室）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.86万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的108.5%，支出数大于年初预算数的主要原因是单位退休人员增加1人，年末追加了事业单位离退休经费支出。

3.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24.13万元，支出决算为24.21万元，完成年初预算的100.3%，支出数大于年初预算数的主要原因是当年分配2名退伍安置人员未纳入年初预算，所以经费追加使得决算大于年初预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.07万元，支出决算为13.78万元，完成年初预算的114.17%，支出数大于年初预算数的主要原因是当年分配2名退伍安置人员未纳入年初预算，所以经费追加使得决算大于年初预算数。

5.其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的1612.5%，支出数大于年初预算数的主要原因是当年6名协管员经费年初统一纳入其他工资福利支出预算，实际缴纳工伤保险等其他社会保障支出为其他社会保障缴费支出，所以使得决算大于年初预算数。

6.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10.67万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的111.1%，支出数大于年初预算数的主要原

因：一是当年分配2名退伍安置人员未纳入年初预算，事业单位医疗保险费在年中追加；二是6名协管员经费年初统一纳入其他工资福利支出预算，实际缴纳医疗保险支出分类为医疗保险缴费支出，综上原因使得决算大于年初预算数。

7.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22.61万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的51%，支出数小于年初预算数的主要原因是单位机构改革人员调出6人，住房公积金支出减少。

8.社会保障和就业支出(类)就业补助（款） 公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，支出数大于年初预算数的主要原因是当年新增2名公益性岗位人员，所以就业补助支出决算大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出300.79万元，其中：

人员经费272.25万元，主要包括：基本工资55.63万元、津贴补贴8.36万元、奖金73.28万元、绩效工资36.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.21万元、职业年金缴费13.78万元、职工基本医疗保险缴费11.73万元、其他社会保障缴费3.87万元、住房公积金11.52万元、其他工资福利支出26.41万元、退休费6.36万元、医疗费补助

0.11 万元。

公用经费 28.54 万元，主要包括：办公费 0.78 万元、印刷费 0.47 万元、水费 0.17 万元、电费 1.35 万元、邮电费 0.45 万元、差旅费 0.05 万元、维修(护)费 0.66 万元、租赁费 0.47 万元、专用材料费 0.02 万元、委托业务费 2.21 万元、工会经费 6.99 万元、福利费 2.47 万元、公务用车运行维护费 5.08 万元、其他商品和服务支出 7.38 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9.43 万元，支出决算为 5.08 元，完成全年预算的 53.9%。较上年减少 3.85 万元，下降 75.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位认真落实过紧日子的要求，压缩“三公”经费

财政拨款支出。决算数较上年减少的主要原因：是本年度人员变动调出减少6人，日常规范与集中整治综合执法车辆出勤次数较上年减少，车辆运行费用相应减少。

（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是本单位当年和上年均无因公出国(境)费预算和决算。决算数较上年增加0万元的主要原因：是本单位当年和上年均无因公出国(境)费财政拨款支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无，本单位没有开展因公出国(境)工作，无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为9.43万元，支出决算为5.08万元，完成全年预算的53.9%；较上年减少3.85万元，减少43.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位认真落实过紧日子的要求，压缩“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年增加0万元的主要原因：是本年度人员变动调出减少6人，日常规范与集中整治综合执法车辆出勤次数较上年减少，车辆运行费用相应减少。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出5.08万元，主要用于本单位3台综合执法车辆运行的油料、维修及保险费用的支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为0.43万元，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%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位认真落实过紧日子的要求，压缩“三公”经费财政拨款支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是本单位未涉及开展外宾接待工作，无外宾接待支出。2024年共接待来访团组0个0人次（不包括陪同人员）。来访对象是：无，主要原因是未涉及开展外宾接待工作。

国内公务接待支出0万元，接待对象是无，主要原因是未开展国内公务接待工作。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出说明。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额5.08万元，其中：政府采购货物支出5.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.08万

元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆3 辆，其中，副区级及以上领导干部用车0 辆、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0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3辆，其他用车主要是本单位综合执法检查车辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（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，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，曾都区北郊综合执法中心在无项目支出的情况下，结合单位实际，高度重视，按照整体支出绩效管理要求，成立专门绩效自评工作领导小组，由分管财务的副主任任组长，把握时间节点全面开展本单位2024年度整体支出绩效自评工作。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，曾都区北郊综合执法中心围绕街道党工委、办事处中心工作，认真落实全面从严治党主体责任，不断提高队伍建设规范化水平；全面加强中心综合执法力度，持续推动街区治理水平综合提升。

（一）强化党建引领力，坚决落实主体责任

2024 年，中心党支部认真贯彻落实曾都区委、北郊街道党工委关于全面从严治党和意识形态工作的各项部署要求，坚持党要管党、全面从严治党，严格履行支部书记“第一责任人”责任，切实加强党风廉政建设，持之以恒正风肃纪，有力保障了中心各项工作的有序开展。

1.坚持政治学习，以思想教育坚定理想信念。一是在规定时间节点，按照规定学习内容，组织召开“支部主题党日活动”12 次，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神以及习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，教育全体党员干部要坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是扎实开展“守纪律、讲规矩、树形象”专题学习教育活动。年初制定党风廉政建设活动方案，拟定每周一进行一次“守、讲、树”集中学习，将《中国共产党章程》《中华人民共和国公职人员政务处分法》《中华人民共和国监察法》《中国共产党问责条例》等党章党规党纪和国家法律法规纳入必学内容，全年集中党员干部累计学习 45 次近 70 个学时。通过学习，在强化班子成员政治纪律和政治规矩的同时，进一步坚定了全体党员干部的党性观

念和理想信念。全面推进中心党支部的组织建设，激励全体党员继承和发扬党的优良传统和作风，进一步增强中心党支部的凝聚力、战斗力和号召力。

2.强化廉洁教育，以内无妄思保证外无妄动。一是经常性开展廉政提醒谈话和警示教育。2024年，党风廉政建设第一责任人以“三会一课”、“党风廉政建设宣教月”活动为载体，作题为《如何抓好党风廉政建设工作》的廉政党课1次。对班子成员、各股（室）、中队负责人等“关键少数”反复进行廉政谈话达12人次，同时要求各班子成员在分管领域认真落实“一岗双责”，分级分层渐次开展工作提醒或警示谈话，常态化运用监督执纪“第一种形态”，抓早抓小抓微，坚决防腐于未然。二是组织党员干部学习中央纪委国家监委、湖北省纪委监委下发的违反中央八项规定精神典型问题通报，深刻理解“四风”和腐败互为表里、同根同源的关系，牢记蜕化变质往往始于吃喝玩乐，要求大家应坚持从小事小节上加强修养，从一点一滴中砥砺品质，知敬畏、存戒惧、守底线，筑牢“不想腐”的思想防线。三是紧盯重要时间节点，加大监督检查力度，严格规范“三公”经费管理使用，落实曾都区相关文件精神，严禁中心工作人员接受管理和服务对象的宴请。

3.加强内务管理，以规章制度规范日常行为。一是规范办公秩序。建立中心管理制度，严格兑现《考勤制度》《请销假制度》等内部管理规定，立足于早、立足于小、立足于常。二是严格生活纪律。年初全体队员签订《曾都区领导干

部抵制违规吃喝问题承诺书》，强化自我约束。三是畅通监督渠道。建立信访接访制度，公布办公电话、地址。对于群众到访、来电、市长热线等反馈的问题，一事一议，一案一复。设立“检举箱”，主动接受群众监督。

（二）提升综合执行力，履职尽责全面治理

1.平战结合，确保街道市容秩序全面改善。中心坚持集中整治与日常规范相结合，针对不同区域、不同问题类型制定详细的市容秩序整治方案，明确整治目标、整治任务和时间表，以确保整治工作的连续性、质效性和全面性。在2024年9月、11月和第四季度三个阶段共计190多天的集中整治活动中，北郊街道综合执法中心联合曾都区城管执法局、“百日行动”综合整治专班共组织执法人员6000余人次，规范出店经营8400余处，劝离流动摊贩23400余处，予以行政处罚　起。通过强化宣传教育和集中震慑，烈山大道沿线占道经营行为明显减少，人行辅道通行能力显著提升。

2.持续发力，确保街区违规户外广告彻底清零。对辖区内包括主次干道、背街小巷等区域的户外广告进行全面摸排并建立台账。对存在安全隐患、破损、褪色等问题的广告牌进行登记，并逐一督促整改。对违反户外广告管理规定的行为及时责令停止，并限期拆除。2024年，执法中心累计拆除市、区指挥部下达大型违规户外广告12处，问题清单外广告3处，清理辖区内乱牵乱挂横幅200余条，督促更新破损陈旧门楣广告30余处。城市空间秩序进一步净化，城市天际线变得更加整洁优美。

3.快速处置，确保自然资源管理工作落细落实。一是国土卫片执法工作。截至年底已举证图斑182个，总面积2740.76亩。其中，违法图斑8个，面积98.37亩，耕地44.65亩，基本农田8.07亩。接群众和转办举报线索18余起，均及时处置，有效制止了违法行为的发生。二是开展地质灾害巡查30余次，确保人民群众生命财产安全。三是积极配合办事处强化耕地流出整改。发放宣传资料200余份。截止12月27日，共核销耕地保有量2100余亩，

4.攻坚克难，确保“创文创卫”工作纵深推进。坚持创文创卫一体推进，坚持村、社区、部门协调联动，坚持专项治理与综合整治相结合，坚持问题清单与自查自纠相统一。浓厚“双创”氛围，创新方法举措，黄龙三小区、孔家坡六组两处“口袋公园”成为美好环境与幸福生活共同缔造示范点，多次被省、市、区新闻媒体宣传报道，受到社会各界广泛赞誉。

（三）共同缔造添活力，构建治理大格局

2024年，中心数十次与部门、社区协调联动，积极参与并完成街道组织的各类活动或指令性任务，在重大保障、创建或迎检活动中政治站位，充分发挥城市治理的排头兵和主力军作用。

1.强化宗旨，服务基层。坚持以人民为中心的发展思想，全心全意为人民服务。一是坚持每周五“红马甲”行动。中心主动派人派车与社区“两委”干部和志愿者一道，对辖区内“牛皮癣”、乱堆乱放或卫生死角进行清扫清除，促进人

居环境大提升。二是认真接访，解决各类诉求。一年来，中心共受理“你钉我办”、智信平台、12345 市长热线、街道（部门）转办和群众各类投诉 320 件，涉及市容秩序、油烟噪声、环境卫生、交通出行、小区绿化等各方面。中心想群众之所想，急群众之所急，热情办、耐心办、快速办，力争做到事事有回音，件件有结果，结案率达到 100%，满意度达 98%以上。

2. 协同会战，部门联动。与市区城管、公安、市场监管、市区住建、社区村组、小区物业等部门单位积极配合，联合开展各类专项行动。如高考、中考期间，与公安、社区协同，定点定时派人值守，维护校园周边环境秩序，保证出行畅通和安静整洁；为改善大气质量和人居环境，每逢夏、秋、冬季即与街道社区巡防力量联合，对辖区的所有夜市餐饮、露天烧烤点进行集中整治，实行百日攻坚。治理行动中，严格做到烧烤炉具必须入店，净化设施必须开启，桌下防油布必须铺设，餐余垃圾必须入箱。全年共组织规范整治 170 次，出动执法车辆 260 余台次，执法力量 360 余人次，坚决做到无盲区、全整改，确保切实收到较好的管理效果和社会效果。

3. 提高站位，政治迎检。一是为营造安全洁净、优良有序的城市对外形象，每逢寻根节前后，均对嘉宾过往沿线重点路段进行综合治理，每遇中央、省、市重大督导、检评和暗访活动，均严阵以待，全力以赴，以高度的政治自觉推动迎检工作落细落实。二是全力以赴投入城乡环境秩序治理工作。2024 年，中心与市区城管、社区巡防、小区物业联勤联

动无数次，对各村、社区内毁绿种菜、旱厕等违规行为或违法建设进行强制清理和拆除，全年累计拆改旱厕267个，清退毁绿种菜侵占的公共场地28000余平方米。三是重大赛事保障任务，今年随州先后多次举行重大赛事活动，中心在现有人员极少的情况下，科学调配人员，精心组织实施，圆满完成了上级组织交办的保障任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无。（曾都区北郊综合执法中心年初无项目资金预算，年末无项目支出决算，所以本年度无部门决算中项目绩效自评结果，无项目绩效评价报告，附件中曾都区北郊综合执法中心项目绩效自评表为空表）

（三）绩效评价结果应用情况

根据预算绩效管理要求，本单位本年度虽无项目收入支出预、决算，曾都区北郊综合执法中心绩效自评工作领导小组高度重视，认真学习并组织对2024年度部门整体支出绩效评价：

1.部门绩效评价结果应用情况。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，

有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

（1）严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（2）通过对财政安排资金的绩效评价，进一步了解和掌握具体情况，评价资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结经验，完善管理办法，提高管理水平和资金的使用效益。

（3）促使科室及分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为资金投入、分配和管理提供决策依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

本单位当年无其他需要说明的情况。

第五部分 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（含专用结余）：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)。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）事业运行（项）。

2.社会保障和就业支出（室）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

3.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）。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

5.其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

7.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。

8.社会保障和就业支出(类)就业补助（款） 公益性岗位补贴（项）。

（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。

(十八)其他专用名词。

本单位无使用的其他专用名词补充解释。

第六部分　附件

一、2024 年度曾都区北郊综合执法中心整体绩效评价自评表

曾都区北郊综合执法中心整体绩效自评表

填报日期：2025 年 8 月 5 日　　总分：98

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="5">曾都区北郊综合执法中心</td></tr>
<tr><td>基本支出总额</td><td colspan="2">312.44</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">2.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（10 分）</td><td colspan="2">预算数（A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>392.66</td><td>314.44</td><td>80.1%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值(A）</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标 1(50 分）：围绕街道党工委、办事处中心工作，认真落实全面从严治党主体责任，不断提高队伍建设规范化水平；全面加强中心综合执法力度，持续推动街区治理水平综合提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标（10 分）</td><td>组织执法人员出动执法车辆</td><td>≥250 人次/≥120 台（次）</td><td>600 人次/150 台（次）</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标（20 分）</td><td>拆除违规广告</td><td>≥300 块</td><td>≥300 块</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标（20 分）</td><td>用地巡查</td><td>≥70 次</td><td>≥80 次</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标 2(40 分）：全面加强中心综合执法力度，不断改善街道人居环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益</td><td>受理“你钉我办”、智信台、12345 市长热线</td><td colspan="2">≥350 件　　≥380 件</td><td rowspan="2">40</td></tr>
<tr><td>拆除乱搭乱建</td><td>≥300 平方米</td><td>≥300 平方米</td></tr>
</table>

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。	
总分	98			
偏差大或目标未完成原因分析	当年工作无项目经费预算，一定程度上影响了工作的顺利开展。			
改进措施及结果应用方案	当年工作无项目经费预算，一定程度上影响了工作的顺利开展。下一年度在合理合规的范围内增加项目预算保障工作顺利及时开展。			
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。				

说明：曾都区北郊综合执法中心无项目支出预、决算。此整体支出绩效评价表所反应项目支出 2 万元为公益性岗位补贴。

二、2024 年度曾都区北郊综合执法中心项目绩效评价自评表

曾都区北郊综合执法中心项目绩效自评表

填报日期：2025 年 8 月 5 日　　总分：

项目名称			
主管部门		项目实施单位	

项目类别	1、部门预算项目☐ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐				
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）（20 分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
	年度财政资金总额				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分
产出指标（40 分）	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标（40 分）	社会效益				
	社会效益				
	可持续影响指标				
	满意度指标				
总分					
偏差大或目标未完成原因分析					

备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

说明：曾都区北郊综合执法中心年初无项目资金预算，年末无项目支出决算，所以本年度无部门决算中项目绩效自评结果，无项目绩效评价报告，曾都区北郊综合执法中心项目绩效自评表为空表。