

曾都区南郊综合执法中心 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区南郊综合执法中心概况..... 3

一、部门主要职责-----3

二、机构设置情况-----3

第二部分 曾都区南郊综合执法中心 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----- 6

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----8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表----- 10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表----- 10

九、财政拨款“三公”经费支出决算表-----11

第三部分 曾都区南郊综合执法中心 2024 年度部门决

算情况说明-----	11
一、收入支出决算总体情况说明-----	11
二、收入决算情况说明-----	12
三、支出决算情况说明-----	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--	
-----	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	
-----	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明--	
-----	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-----	18
十、机关运行经费支出说明-----	20
十一、政府采购支出说明-----	20
十二、国有资产占用情况说明-----	20
十三、预算绩效情况说明-----	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明-----	21
 第四部分 其他需要说明的情况-----	21
 第五部分 名词解释-----	22

第一部分 曾都区南郊综合执法中心概况

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家关于综合行政执法、城市管理、自然资源方面的法律法规、方针政策和规定。拟订辖区内综合执法年度工作计划,并承担相关工作。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,并接受区直有关职能部门的业务指导和监督。承担南郊街道住房城乡建设领域(不含建筑渣土执法)、生态环境、交通管理、市场管理、水务管理(河道倾倒废弃物和垃圾)、自然资源、市容秩序、广告经营等方面综合执法工作。负责街道"双随机、一公开"事中事后监管工作,负责与区直部门行政执法协调配合工作。承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、机构设置情况

曾都区南郊综合执法中心是全额拨款的事业单位,内设机构4个,分别是:综合办公室,一中队,二中队和三中队。

从单位构成看,曾都区南郊综合执法中心决算由实行独立核算的曾都区南郊综合执法中心决算和0个下属单位决算组成。

纳入曾都区南郊综合执法中心2024年度部门决算编制

范围的二级预算单位包括：

- 1. 曾都区南郊综合执法中心
- 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

部门：曾都区南郊综合执法中心

公开 01 表
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	313.73	一、一般公共服务支出	31	241.09
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		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	10.80	八、社会保障和就业支出	38	57.13
	9		九、卫生健康支出	39	4.94
	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	21.36
	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	324.53	本年支出合计	57	324.53
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	324.53	总计	60	324.53
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

部门：曾都区南郊综合执法中心

公开 02 表

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		324.53	313.73					10.80
2010350	事业运行	241.09	230.30					10.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12					
2080705	公益性岗位补贴	12.41	12.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					

2101102	事业单位医疗	4.94	4.94					
2210201	住房公积金	21.36	21.36					
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：曾都区南郊综合执法中心

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		324.53	312.11	12.41			
2010350	事业运行	241.09	241.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12				
2080705	公益性岗位补贴	12.41		12.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94				
2210201	住房公积金	21.36	21.36				
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：曾都区南郊综合执法中心

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

							款	拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	313.73	一、一般公共服务支出	33	230.30	230.30		
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	57.13	57.13		
	9		九、卫生健康支出	41	4.94	4.94		
	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	21.36	21.36		
	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	58				

			债安排的支出					
本年收入合计	27	313.73	本年支出合计	59	313.73	313.73		
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	313.73	总计	64	313.73	313.73		
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：曾都区南郊综合执法中心

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		313.73	301.32	12.41
2010350	事业运行	230.30	230.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12	
2080705	公益性岗位补贴	12.41		12.41
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	
2210201	住房公积金	21.36	21.36	
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：曾都区南郊综合执法中心

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	279.78	302	商品和服务支出	20.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.71	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114.60	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.72	30206	电费	1.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.12	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	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	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.01	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	1.38
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.11	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	1.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.32	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	3.15	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	7.62	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				
人员经费合计		279.7 8	公用经费合计					21.54
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：曾都区南郊综合执法中心

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。							

本单位 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：曾都区南郊综合执法中心

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。				

本单位 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：曾都区南郊综合执法中心

单位：万元

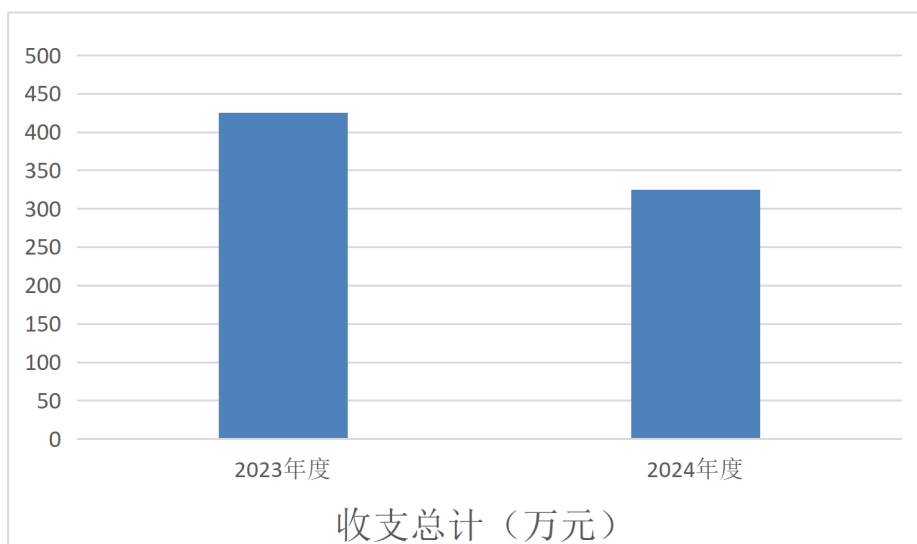
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.62		7.62		7.62		7.62		7.62		7.62	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

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 324.53 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 100.83 万元，下降 23.7 %，主要原因是机构改革，调出在职人员 7 人，减少人员工资保险支出。

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 324.53 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 100.83 万元，下降 23.7 %。其中：财政拨款收入 313.73 万元，占本年收入 96.67 %；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 10.8 万元，占本年收入 3.33 %。

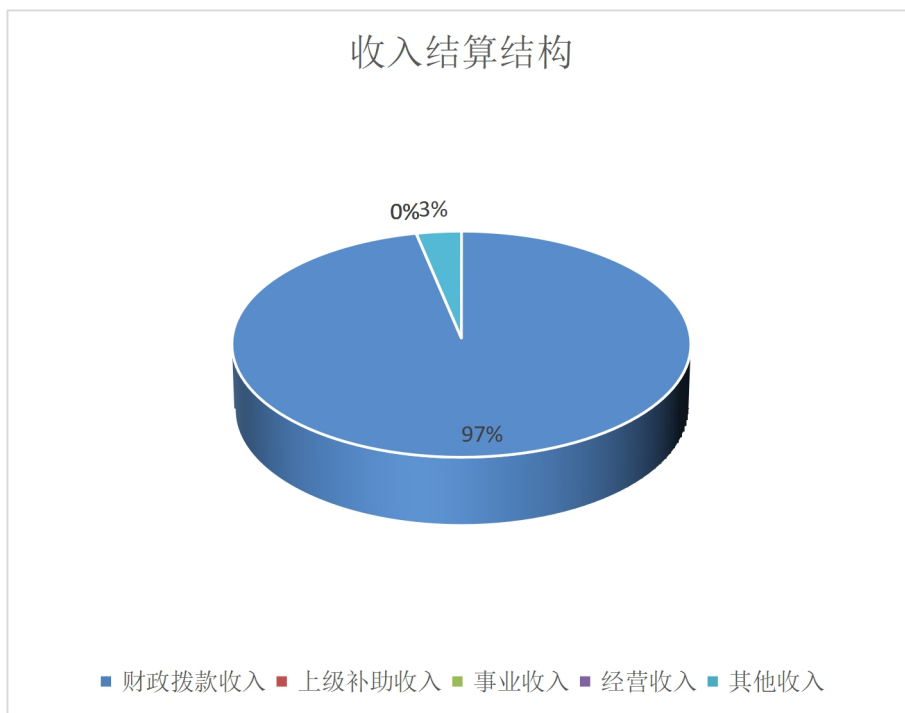
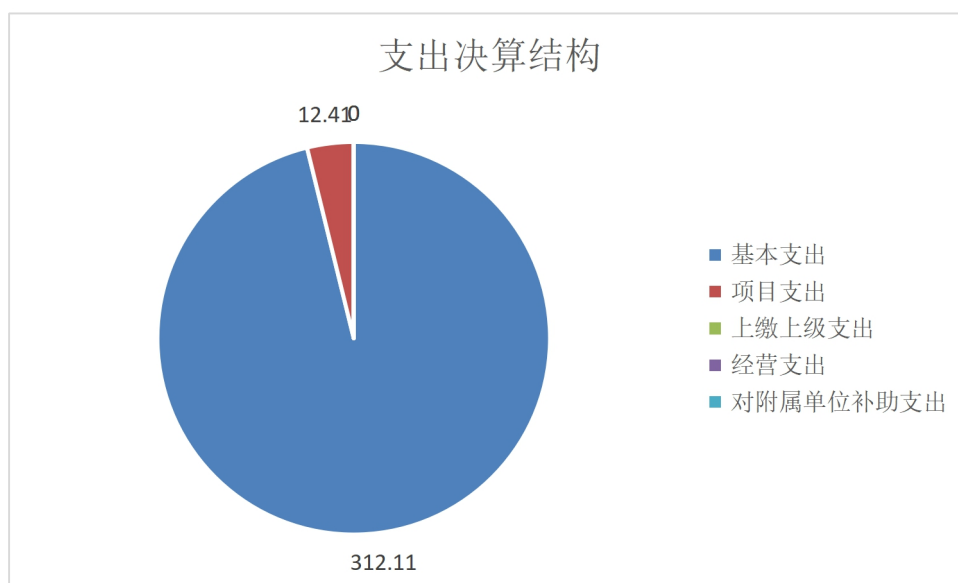


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 324.53 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 100.84 万元，下降 100.83 %。其中：基本支出 312.11 万元，占本年支出 96.17 %；项目支出 12.41 万元，占本年支出 3.83 %；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

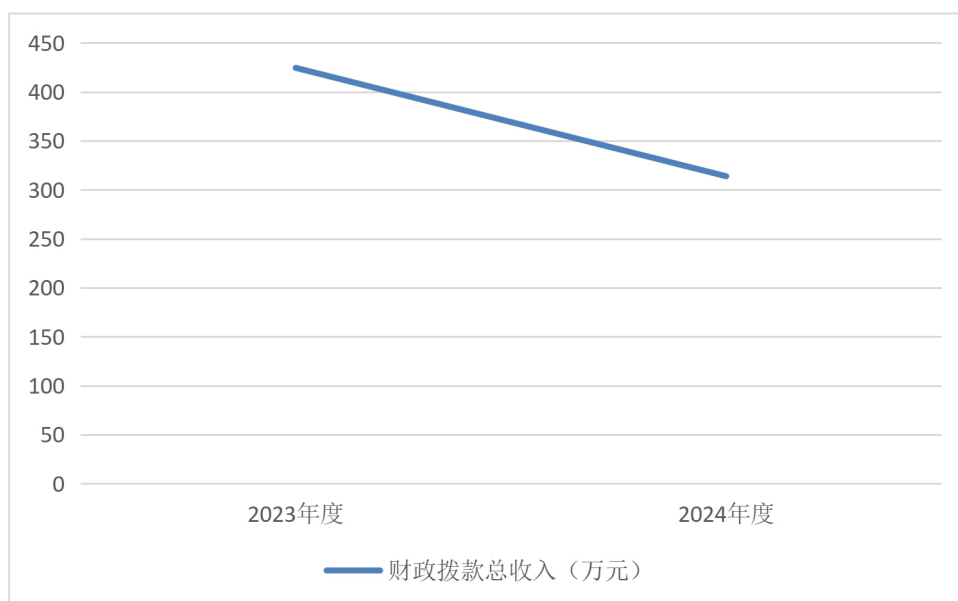


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 313.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 110.67 万元，下降 26.08 %。主要原因是机构改革，调出在职人员 7 人，减少人员工资保险支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 313.73 万元，比 2023 年度决算数减少 110.67 万元。减少 26.08 %。主要原因是机构改革，调出在职人员 7 人，减少人员工资保险经费拨款。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。主要原因是 2023 年度、2024 年度均无政府性基金预算财政拨款。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。主要原因是 2023 年度、2024 年度均无国有资本经营预算财政拨款。

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 313.73 万元，占本年支出合计的 96.67 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 110.67 万元，下降 26.08 %。主要原因是机构改革，调出在职人员 7 人，减少人员工资保险支出。

（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 313.73 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 230.3 万元，占 73.41 %。主要是用于本单位基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）57.12 万元，占 18.21 %。主要是用于养老保险和职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）4.94 万元，占 1.57 %。主要是

用于基本医疗保险费支出。

4. 住房保障支出（类）21.36万元，占6.81%。主要是用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（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343.91万元，支出决算为313.72万元，完成年初预算的91.22%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为263.37万元，支出决算为230.3万元，完成年初预算的87.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度调出在职人员 1 名，减少其工资福利支出。

2. 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28.16万元，支出决算为30.59万元，完成年初预算的108.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算只测算在职人员养老保险缴费；支出决算数包含在职人员、协管员、公益性岗位人员养老保险缴费数。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.94万元，支出决算为14.12万元，完成年初预算的101.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补缴职工

职业年金。

4.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 12.41 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：单位公益性岗位补贴年初无预算，年中根据相关规定据实拨付。

5.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 11.53 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 42.84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度部分职工医疗保险费暂未缴纳。

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 26.91 万元，支出决算为 21.36 万元，完成年初预算的 79.37%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度调出在职人员 1 名，减少其工资福利支出。

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 301.32 万元，其中：

人员经费 279.78 万元，主要包括：基本工资 72.71 万元、津贴补贴 11.43 万元、绩效工资 114.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.72 万元、职业年金缴费 14.12 万元、职工基本医疗保险缴费 4.94 万元、其他社会保障缴费

0.87 万元、住房公积金 21.36 万元、其他工资福利支出 10.01 万元。

公用经费 21.54 万元，主要包括：办公费 0.59 万元、水费 0.15 万元、电费 1.52 万元、邮电费 0.31 万元、物业管理费 0.09 万元、差旅费 0.31 万元、租赁费 0.08 万元、专用材料费 0.11 万元、劳务费 1.81 万元、工会经费 4.32 万元、福利费 3.15 万元、公务用车运行维护费 7.62 万元、办公设备购置 0.1 万元、其他交通工具购置 1.38 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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情况说明

本单位 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 9.5 万元，支出决算为 7.62 万元，完成全年预算的 80.21 %。较上年减少 2.33 万元，下降 23.42 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位 2024 年度“三公”经费严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（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%。决算数大于全年预算数的主要原因：本年度无预算无支出。决算数较上年增加的主要原因本年度和上年度无预算无支出。

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：无支出无相应的工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为9万元，支出决算为7.62万元，完成全年预算的84.67%；较上年减少2.33万元，下降23.42%。决算数小于全年预算数的主要原因是较好地控制了本年度公务车运行费，主要用于执法车辆油料和维修保险费。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，控制公务车运行费。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出7.62万元，主要用于执法车辆油料和维修保险费。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0.5万元，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：厉行节约，控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是无相关工作。2024年共

接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要是无相关工作。2024年共接待国内来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额16.24万元，其中：政府采购货物支出11.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.86万元。授予中小企业合同金额16.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.77万元，占授予中小企业合同金额的84.79%；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50.93%。

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3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0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上

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

本单位 2024 年度无财政重点评价项目，无项目绩效评价。

根据预算绩效管理要求，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本次评价工作以“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”为原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对 2024 年度本单位整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。评价结果为 2024 年度整体支出绩效自评得分为：94 分，绩效评价等级为：优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位 2024 年度无财政重点评价项目，无自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况

本单位 2024 年度无财政重点评价项目，无评价结果应用。

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 2024 年度无财政专项支出、无专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2024 年度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（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）：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。

2. 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）：主要是用于人员的养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要是用于人员的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：主要是用于公益性岗位人员工资及社保支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是用于人员基本医疗保险费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是用于本部门为职工缴纳的住房公积金支出。

（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。

本单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度南郊综合执法中心整体绩效评价自评表

2024 年度南郊综合执法中心整体绩效自评表

填报日期：2025. 6. 6

总分：94

单位名称	曾都区南郊综合执法中心				
基本支出总额	312. 11		项目支出总额	12. 41	
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)
	部门整体支出总额	325	324. 52	99. 9=86%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	公共服务	取缔出门出窗经营率	100%	98%	7
		取缔流动占道经营率	100%	98%	7
		户外广告规范率	95%	95%	8
	公共管理	市容管理范围	109 平方公里	109 平方公里	8
		管理集贸市场	5 处	5 处	8
	公共产品				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值		
效益指标 (40 分)	经济效益	施工工地夜间噪音扰民发现率	100%	98%	4
		餐饮夜市油烟污染发现率	99%	96%	4
		损坏园林绿化市政设施发现率	99%	96%	4

	社会效益	违规建设发现率	100%	100%	6
		餐饮油烟污染监管率	99%	99%	6
		综合执法投诉率	≤10 次	≤10 次	6
	生态效益				
	可持续影响				
	社会公众或服务对象满意度	市民对市容秩序满意度	满意		6
总分	94				
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。					

二、2024 年度项目绩效评价自评表

2024 年度本单位无财政重点评价项目支出。