

曾都区南郊综合执法中心 2021 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2: 收入决算表

表 3: 支出决算表

表 4: 财政拨款收入支出决算总表

表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

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、部门和所属决算单位机构设置情况

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。

三、人员构成情况

人员编制 18 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 18 人）

实有在职人数 18 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 18 人）

离退休人数 0 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 313.08 万元（本单位于 2020 年 11 月成立，上年收入总计 0 万元，同比增加 313.08 万元，同比增加 100%）。其中财政拨款收入 313.08 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 310.92 万元（本单位于 2020 年 11 月成立，上年支出总计 0 万元，同比增加 310.92 万元，同比增加 100%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）255.3 万元：主要用于行政单位

（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（类）20.9万元：主要用于区本级按照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. 医疗卫生与计划生育支出（类）11.03万元：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）23.69万元：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。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 258.85万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 70.95 万、津贴补贴 12.98 万、奖金 73.83 万、伙食补助费 0.73 万、绩效工资 35.74 万、基本养老保险缴费 20.9 万、基本医疗保险缴费 11.03 万、住房公积金 23.69 万、其他工资福利支出 9 万）

2. 商品和服务支出 41.19万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.97 万、印刷费 1.24 万、水费 0.1 万、电费 1.31 万、邮电费 0.28 万、公务用车运行维护费 8.11 万、差旅费 0.6 万、维修（护）费 0.83 万、培训费 0.91 万、公

务接待费 0 万、专用材料费 1.55 万、劳务费 19.51 万、工会经费 4.72 万、其他商品和服务支出 0.06 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 10.87 万元。（主要是资本性支出，其中：设备购置费 1.87 万元、其他交通工具购置 9 万元）

决算支出比去年增加的原因：本单位于 2020 年 11 月成立，2021 年度决算支出比上年增加 310.92 万元，其中基本支出增加 310.92 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是 2020 年 11 月成立，上年无数据；项目支出增加的主要原因是 2020 年 11 月成立，上年无数据。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度财政拨款决算支出 310.92 万元，比年初预算 311 万元减少 0.08 万元，其中：基本支出 310.92 万元，比年初预算 311 万元减少 0.08 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元减少 0 万元。原因：2021 年度在预算范围内执行。基本支出比去年增加 310.92 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：本单位于 2020 年 11 月成立，基本支出无上年数对比。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 17.11 万元，与全年预算 17.5 万元相比减少 0.39 万元，降低 2.2%。原因：控制公务车运行维护费和公务接待费支出。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元，一致。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人。（2）公务用车购置及运行费支出决算 17.11 万元，与全年预算 17.5 万元相比减少 0.39 万元，降低 2.2%。原因：控制公务车购置及运行维护费支出。（其中公务用车运行维护费 8.11 万元，公车购置费 9 元，公务用车购置数及保有量为购置数 1 辆，保有量 2 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比减少 0 万元，降低 0%。原因：本年公务接待费无预算和支出。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：2021 年度无政府性基金预算和支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 52.06 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 0.44 万元，降低 0.8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 0.8% 支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 38.69 万元，其中：政府采购货物支出 11.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.62 万元。授予中小企业合同金额 38.69 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 32.69 万元，占政府采购支出总额的 84.5%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位 2021 年度没有发生项目支出，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2021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2021年度整体支出绩效自评得分为：94分，绩效评价等级为：优。

附件1：《2021年度曾都区南郊综合执法中心整体绩效自评结果》摘要版

整体绩效目标完成情况具体如下：

预算执行情况：2021年度部门预算总额311万元，执行数310.92万元，执行率99.9%，得分20分（满分）

本单位2021年度绩效目标分二个部分：

1、产出指标

产出指标满分40分，完成38分。具体情况是：取缔出门出窗经营率，完成98%，得7分；取缔流动占道经营率，完成98%，得7分；户外广告规范率，完成95%，得8分；市容管理范围达到109平方公里，得8分；管理集贸市场5处，得8分。

2、效益指标

效益指标满分40分，完成36分。具体情况是：施工工地夜间噪音扰民发现率，达到98%，得4分；餐饮夜市油烟污染发现率，达到96%，得4分；损坏园林绿化市政设施发

现率，达到 96%，得 4 分；违规建设发现率，达到 100%，得 6 分；餐饮油烟污染监管率，达到 99%，得 6 分；综合执法投诉率 \leq 10 次，得 6 分；市民对市容秩序满意度，基本满意，得 6 分。

《2021 年度曾都区南郊综合执法中心整体部门自评表》

2021 年度曾都区南郊综合执法中心整体绩效自评表

填报日期： 2022. 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	310.92		项目支出总额	0	
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	311	310.92	99.9%	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	\leq 10 次	\leq 10 次	6
	生态效益				
可持续影响					
社会公众或服务对象	市民对市容秩序满意	满意			6

	务对象满意度	度			
总分	94				

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

2021 年度本单位无项目，无自评结果。

(三) 绩效评价结果应用情况

2021 年度本单位无项目，无评价结果应用。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：所有支出 0 万元。

第四部分：名词解释

(一) 财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：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。

(五) 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

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

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十二）机关运行经费支出：保证机关正常运行所需费用：办公费、邮电费、水电费、差旅费等。

第五部分：2021年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曾都区南郊综合执法中心

金额单位：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	313.08	一、一般公共服务支出	32	255.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.90
	9		九、卫生健康支出	40	11.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	313.08	本年支出合计	58	310.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2.16
	30			61	
总计	31	313.08	总计	62	313.08

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。

表 2：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
金额单位：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		313.08	313.08					
201	一般公共服务支出	257.46	257.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.46	257.46					
2010350	事业运行	257.46	257.46					
208	社会保障和就业支出	20.90	20.90					
20805	行政事业单位养老支出	20.90	20.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.90	20.90					
210	卫生健康支出	11.03	11.03					
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03					
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03					
221	住房保障支出	23.69	23.69					
22102	住房改革支出	23.69	23.69					
2210201	住房公积金	23.69	23.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3：支出决算表

支出决算表

部门：曾都区南郊综合执法中心

公开 03 表
金额单位：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		310.92	310.92				
201	一般公共服务支出	255.30	255.30				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.30	255.30				

2010350	事业运行	255.30	255.30				
208	社会保障和就业支出	20.90	20.90				
20805	行政事业单位养老支出	20.90	20.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.90	20.90				
210	卫生健康支出	11.03	11.03				
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03				
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03				
221	住房保障支出	23.69	23.69				
22102	住房改革支出	23.69	23.69				
2210201	住房公积金	23.69	23.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4：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

金额单位：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	313.08	一、一般公共服务支出	33	255.30	255.30		
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	20.90	20.90		
	9		九、卫生健康支出	41	11.03	11.03		
	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	23.69	23.69		
	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	313.08	本年支出合计	59	310.92	310.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2.16	2.16		
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	313.08	总计	64	313.08	313.08		

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。

表 5：一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

金额单位：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		310.92	310.92	
201	一般公共服务支出	255.30	255.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.30	255.30	
2010350	事业运行	255.30	255.30	
208	社会保障和就业支出	20.90	20.90	
20805	行政事业单位养老支出	20.90	20.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.90	20.90	
210	卫生健康支出	11.03	11.03	
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03	
221	住房保障支出	23.69	23.69	

22102	住房改革支出	23.69	23.69	
2210201	住房公积金	23.69	23.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	258.86	302	商品和服务支出	41.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.95	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.98	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.83	30203	咨询费		310	资本性支出	10.87
30106	伙食补助费	0.73	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.74	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.90	30206	电费	1.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.03	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		30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.00	30214	租赁费		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	0.91	31013	公务用车购置	9.00
30302	退休费		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	1.55	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	19.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.11	39999	其他支出	

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。

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9：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 09 表

部门：曾都区南郊综合执法中心

金额单位：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				

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。

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。