

曾都区北郊街道综合执法中心 2021 年度决算公开

(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

部门主要职责：

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。

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；

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；

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；

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；

负责开展综合执法宣传，发布工作简报和工作信息；

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

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。

三、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 16 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 16 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 332.88 万元（本单位为本年度新增单位，上年未编制决算，本年未编制年初预算，无增减变化分析说明）。其中财政拨款收入 272.27 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 286.45 万元（本单位为本年度新增单位，上年未编制决算，本年未编制年初预算，无增减变化分析说明）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）224.03 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）22.41 万元：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. 医疗卫生与计划生育支出（类）10.72万元：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）29.29万元：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 225.44万元：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 60.50 万、津贴补贴 20.03 万、奖金 36.31 万、伙食费补助 3.64 万、绩效工资 40.67 万、养老保险 22.41 万、住房公积金 29.29 万、医疗保险费 10.72 万、其他社会保障缴费 1.86 万）

2. 商品和服务支出 46.7万元：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 3.12 万、印刷费 0.86 万、水电费 0.44 万、邮电费 0.03 万、劳务费 6.86 万、委托业务费 6.58 万、公务用车运行维护费 9.89 万、其他交通费 0.06 万、维修（护）费 11.96 万、培训费 0.11 万、专用材料费 0.24 万、工会经费 2.40 万、福利费 3.06 万、其他商品服务支出 1.1 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 万元等）

4. 其他支出 14.31 万元。（主要是资本性支出，其中：设备购置费 6.06 万元、专用设备购置 2.1 万元等）

决算支出比去年增减变化原因：本单位为本年度新增单位，未编制年初预算数据，上年未编制决算，无增减变化分析说明。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 226.89 万元，本单位为本年度新增单位，上年未编制决算，本年未编制年初预算，无增减变化分析说明。

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 9.89 万元，本单位为本年度新增单位，上年未编制决算，本年未编制年初预算，无增减变化分析说明。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，本单位为本年度新增单位，上年未编制决算，本年未编制年初预算，无增减变化分析说明。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 9.89 万元，本单位为本年度新增单位，上年未编制决算，本年未编制年初预算，无增减变化分析说明。

（其中公务用车运行维护费 9.89 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 1 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，本单位为本年度新增单位，上年未编制决算，本年未编制年初预算，无增减变化分析说明。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，本单位为本年度新增单位，上年未编制决算，本年未编制年初预算，无增减变化分析说明。本单位 2021 年度无政府性基金支出。

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 20201 年度机关运行经费支出 46.70 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），本单位为本年度新增单位，上年未编制决算，本年未编制年初预算，无增减变化分析说明。

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 11.32 万元，其中：政府采购货物支出 11.32 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 11.32 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 11.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 4 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 4 辆（本年度改革成立初期自城管委转入 3 台、国土转入 1 台）、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是，本单位无其他用车；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，因本单位为本年度新增单位，上年未编制决算，本年未编制年初预算，无预算绩效自评。

因本单位为本年度新增单位，上年未编制决算，本年未编制年初预算，未组织开展部门整体支出绩效评价。

附件 1：《2021 年度曾都区北郊综合执法中心部门整体绩效自评结果》摘要版

因本单位为本年度新增单位，上年未编制决算，本年未编制年初预算，无《2021 年度曾都区北郊综合执法中心部门整体绩效自评结果》

《2021 年度曾都区北郊综合执法中心部门整体部门自评表》

因本单位为本年度新增单位，上年未编制决算，本年未编制年初预算，无《2021 年度曾都区北郊综合执法中心部门整体部门自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

因本单位为本年度新增单位，未编制年初预算数据，本年度无项目支出决算数，本单位今年在区级部门决算中未反映项目绩效自评结果。

附件 2:《2021 年度曾都区北郊综合执法中心项目自评结果》摘要版

因本单位为本年度新增单位，未编制年初预算数据，本年度无项目支出决算数，无《2021 年度曾都区北郊综合执法中心项目自评结果》摘要版。

《2021 年度曾都区北郊综合执法中心项目自评表》

因本单位为本年度新增单位，未编制年初预算数据，本年度无项目支出决算数，无《2021 年度曾都区北郊综合执法中心项目自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

因本单位 2021 年度新增单位，未编制年初预算数据，本年度无项目支出决算数，至部门决算公开时本单位已经应用的情况：

（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，对项目绩效进行客观、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。单位自评由项目单位自主实施，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。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，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

(2) 通过对财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

(3) 促使项目承担科室及项目分管领导，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，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

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0.00万元，购买的服务内容主要有：2021年度本部门无政府购买服务支出。

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)。

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

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

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

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	272.27	一、一般公共服务支出	32	286.45
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	60.61	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	332.88	本年支出合计	58	286.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1.05
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	45.38
	30			61	
总计	31	332.88	总计	62	332.88

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。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

公开 04 表

部门：曾都区北郊街道综合执法中心

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	272.27	一、一般公共服务支出	33	226.89	226.89		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

	2						
	1 3		十三、交通运输支出	45			
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	1 5		十五、商业服务业等支出	47			
	1 6		十六、金融支出	48			
	1 7		十七、援助其他地区支出	49			
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	1 9		十九、住房保障支出	51			
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52			
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	2 3		二十三、其他支出	55			
	2 4		二十四、债务还本支出	56			
	2 5		二十五、债务付息支出	57			
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	2 7	272.27	本年支出合计	59	226.89	226.89	
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	60	45.38	45.38	
一般公共预算财政拨款	2 9			61			
政府性基金预算财政拨款	3 0			62			
国有资本经营预算财政拨款	3 1			63			
总计	3 2	272.27	总计	64	272.27	272.27	

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

公开 05 表

部门：曾都区北郊街道综合执法中心

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		226.89	226.89	
201	一般公共服务支出	226.89	226.89	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	226.89	226.89	
2010350	事业运行	226.89	226.89	

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明细表

公开 06 表

部门：曾都区北郊街道综合执法中心

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	165 .88	302	商品和服 务支出	46. 70	307	债务利息及 费用支出	
30101	基本工资	49. 39	30201	办公费	3.1 2	3070 1	国内债务 付息	
30102	津贴补贴	20.	30202	印刷费	0.8	3070	国外债务	

		03			6	2	付息	
30103	奖金	36.31	30203	咨询费		310	资本性支出	14.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.95	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	13.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.39	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	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	0.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.11	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	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.24	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	0.65
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	6.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.58	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经	2.4	3990	国家赔偿	

				费	0	7	费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	3.0	3990	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	9.8	3999	其他支出		
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交 通费用	0.0				
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	1.1				
					0				
人员经费合计		165	公用经费合计					61.01	
		.88							

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

公开 07
表

部门：曾都区北郊街道综合执法中心

金额单位：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
9.89		9.89		9.89		9.89		9.89		9.89	

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。

本单位属本年度新增单位，未编制 2021 年度预算，无 2021 年度“三公”经费预算数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区北郊街道综合执法中心

金额单位：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							

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。
 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余决算情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区北郊街道综合执法中心

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。
 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。