

曾都区东城综合执法中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区东城综合执法中心概况.....	2
一、部门主要职责	
二、机构设置情况	
第二部分 曾都区东城综合执法中心 2022 年度部门决算表.....	3
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 曾都区东城综合执法中心 2022 年度部门决算情况说明.....	11

- 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.....21

第五部分 名词解释.....21

第六部分 附件.....24

第一部分 曾都区东城综合执法中心概况

一、部门主要职责

- 1) 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。

2) 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。

3) 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。

4) 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。

5) 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。

6) 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、机构设置情况

曾都区东城综合执法中心于2020年11月成立，是属于曾都区东城街道办事处的二级单位。其内设机构共5个，分别为：办公室、综合执法中队、市容管理一中队、市容管理二中队、广告管理中队。

第二部分 2022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：曾都区东城综合执法中心

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	538.16	一、一般公共服务支出	32	459.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.27
	9		九、卫生健康支出	40	21.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	24.95
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	538.16	本年支出合计	58	546.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8.46	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	546.62	总计	62	546.62

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：曾都区东城综合执法中心

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		538.16	538.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	451.02	451.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	451.02	451.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	451.02	451.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.95	24.95	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

部门：曾都区东城综合执法中心

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		546.62	546.62	0.00	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	459.48	459.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.48	459.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	459.48	459.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.95	24.95	0.00	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

部门：曾都区东城综合执法中心

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	538.16	一、一般公共服务支出	33	459.48	459.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	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
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就	40	40.27	40.27	0.00	0.00

			业支出					
	9		九、卫生健康支出	41	21.92	21.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.95	24.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	538.16	本年支出合计	59	546.62	546.62	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	8.46	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	8.46		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	546.62	总计	64	546.62	546.62	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：曾都区东城综合执法中心

金额单位：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		546.62	546.62	0.00
201	一般公共服务支出	459.48	459.48	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.48	459.48	0.00
2010350	事业运行	459.48	459.48	0.00
208	社会保障和就业支出	40.27	40.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.27	40.27	0.00
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13	0.00
210	卫生健康支出	21.92	21.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.92	21.92	0.00
2101102	事业单位医疗	21.92	21.92	0.00
221	住房保障支出	24.95	24.95	0.00
22102	住房改革支出	24.95	24.95	0.00
2210201	住房公积金	24.95	24.95	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：曾都区东城综合执法中心

金额单位：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	422.28	302	商品和服务支出	104.16	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	121.53	30201	办公费	5.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.85	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19.09
30106	伙食补助费	31.77	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	62.70	30205	水费	1.79	31002	办公设备购置	13.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.05	30206	电费	7.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.13	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.95	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	3.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	51.74	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	1.09	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	5.99
30302	退休费	1.09	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	23.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	5.50	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.12	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	2.31	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	9.85	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通	0.00	39999	其他支出	0.00

				费用			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	6.95		
人员经费合计		423.38	公用经费合计				123.24

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：曾都区东城综合执法中心

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
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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

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：曾都区东城综合执法中心

金额单位：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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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：曾都区东城综合执法中心

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
16.00	0.00	16.00	6.00	10.00	0.00	15.84	0.00	15.84	5.99	9.85	0.00

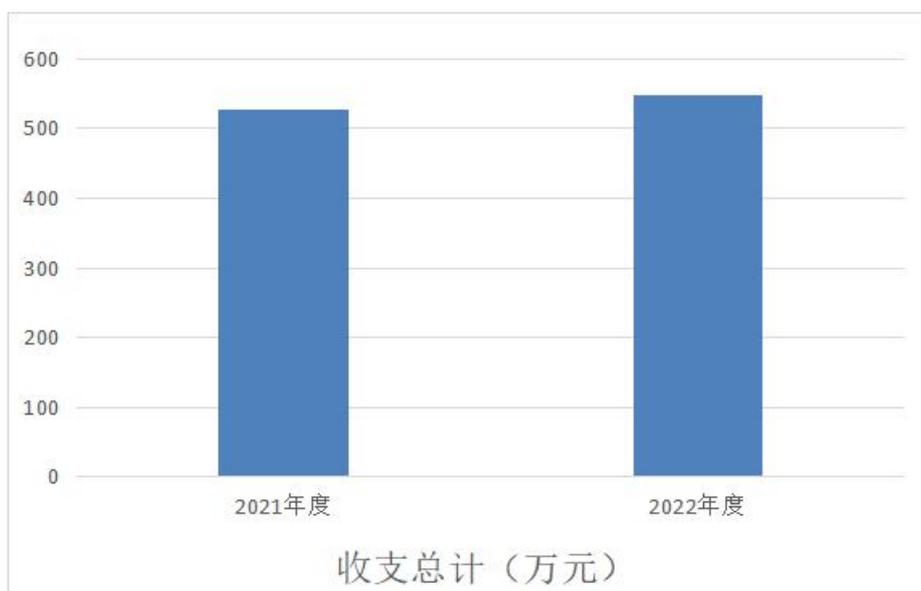
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 546.62 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 20.41 万元，增长 3.9%，主要原因一是新增人员绩效奖励工资，二是执法工作经费增加。

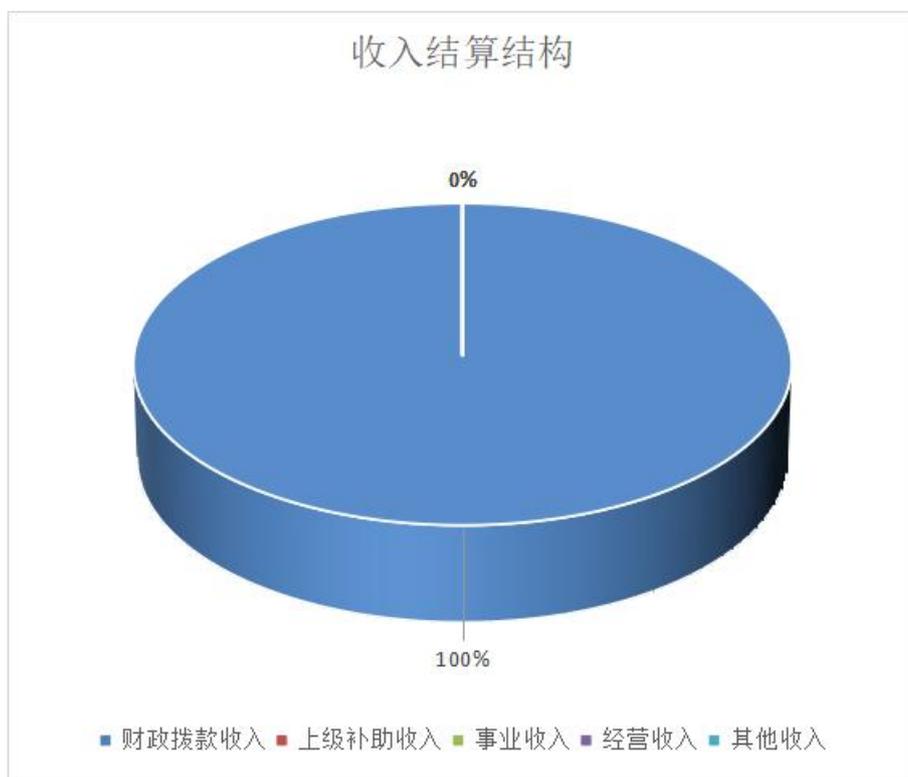
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 538.16 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 11.95 万元，增长 2.3%。其中：财政拨款收入 538.16 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

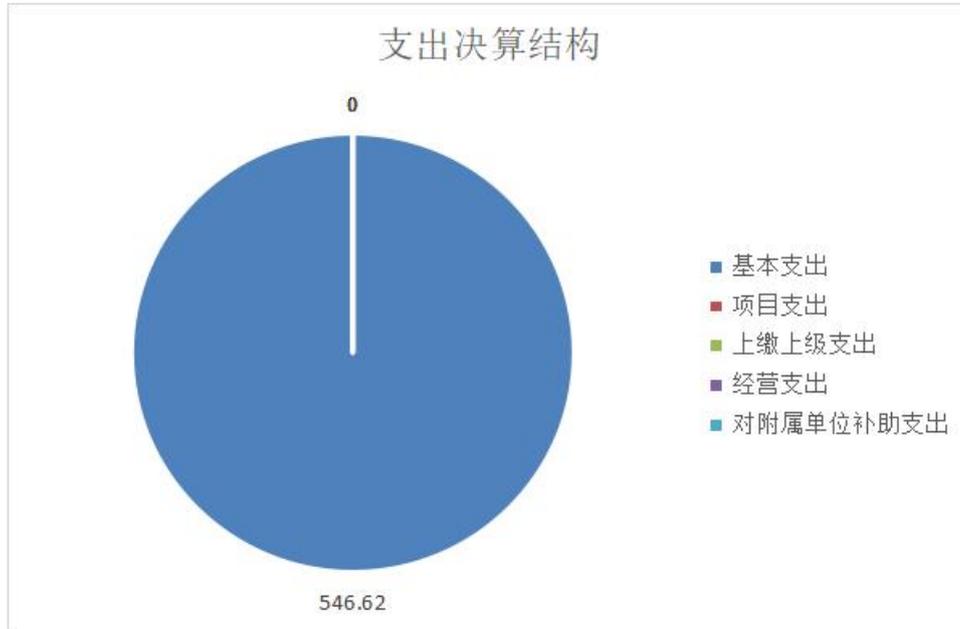
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 546.62 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 29.83 万元，增长 5.8%。其中：基本支出 546.62 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 546.62 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.41 万元，增长 3.9%。增加主要原因是一是新增人员绩效奖励工资，二是执法工作经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 538.16 万元，比 2021 年度决算数增加 11.95 万元。增长主要原因一是新增人员绩效奖励工资，二是执法工作经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 2021 年度、2022 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 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 2021 年度、2022 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 546.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.83 万元，增长 5.8%。增加的主要原因一是新增人员绩效奖励工资，二是执法工作经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 546.62 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）459.48 万元，占 84.1%。主要主要是用于本单位基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）40.27 万元，占 7.4%。主要是用于养老保险和职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）21.92 万元，占 4%。主要是用于

基本医疗保险费支出。

4.住房保障支出（类）24.95万元，占4.6%。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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为476.03万元，支出决算为546.62万元，完成年初预算的114.8%。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405.68万元，支出决算为459.48万元，完成年初预算的113.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新增招录人员，增加预算。

2.社会保障和就业支出（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1.5万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的72.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位2022年度据实支付职工退休费。

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31.19万元，支出决算为37.05万元，完成年初预算的118.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新增招录人员，增加预算。

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0万元，支出决算为2.13万元，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是：单位职业年金缴费支出年初无预算，年中根据部门人员退休或调动据实拨付。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14.78万元，支出决算为21.92万元，完成年初预算的148.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新增招录人员，增加预算。

6.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22.88万元，支出决算为24.95万元，完成年初预算的109.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新增招录人员，增加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出546.62万元，其中：

人员经费423.38万元，主要包括：基本工资121.53万元、津贴补贴24.85万元、奖金43.65万元、伙食补助费31.77万元、绩效工资62.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.05万元、职业年金经费2.13万元、职工基本医疗保险缴费21.92万元、住房公积金24.95万元、其他工资福利支出51.74万元、退休费1.09万元。

公用经费123.24万元，主要包括：办公费5.33万元、

印刷费 0.52 万元、水费 1.79 万元、电费 7.8 万元、邮电费 0.81 万元、物业管理费 2.1 万元、差旅费 0.02 万元、维修(护)费 3.9 万元、专用材料费 23.32 万元、劳务费 14.96 万元、委托业务费 6.87 万元、工会经费 12.12 万元、福利费 2.31 万元、公务用车运行维护费 9.85 万元、其他商品和服务支出 6.95 万元、办公设备购置 13.1 万元、公务用车购置 5.99 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 2022 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 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16 万元，支出决算为 15.84 万元，完成预算的 99%。较上年增加 10.2 万元，增长 180%。决算数小于预算数的主要原因：本单位 2022 年度“三公”经费严格按预算执行。决算数较上年增加的主要原因：一是增加执法车辆，二是加强执法力度。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位 2022 年度因公出国(境)费无预

算无支出。决算数较上年增加的主要原因 2022 年度和 2021 年度无因公出国(境)费。

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预算为 16 万元, 支出决算为 15.84 万元, 完成预算的 99%; 较上年增加 10.2 万元, 增长 180%。决算数小于预算数的主要原因: 本单位 2022 年度公务用车购置及运行费严格按预算执行。决算数较上年增加的主要原因: 一是增加执法车辆, 二是加强执法力度。其中:

(1) 公务用车购置费支出 5.99 万元, 主要是购买 1 辆东风小康执法车。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 9.85 万元, 主要用于执法车辆油料和维修保险费。截至 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 较上年增加 0 万元, 增长 0%。决算数小于预算数的主要原因: 本年度公务接待费预决算数均为 0, 其中:

外宾接待支出 0 万元, 主要是无相关工作。2022 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。2022 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 2022 年度政府采购支出总额 37.37 万元，其中：政府采购货物支出 20.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.79 万元。授予中小企业合同金额 37.37 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 29.87 万元，占授予中小企业合同金额的 79.9%；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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 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 6 辆、特种专业技术用车 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(不含车辆)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 2022 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2022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2022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2022年度无项目，无自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位2022年度无项目，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2022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2022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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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) 事业单位离退休(项)：主要是用于退休人员的退休统筹支

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):主要是用于人员的养老保险支出。

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):主要是用于人员的职业年金支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(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、2022 年度曾都区东城综合执法中心整体绩效评价报

告

（一）2022 年度曾都区东城综合执法中心整体绩效自结果

1、整体绩效自评得分 94 分

2、部门整体绩效目标完成情况

2022 年本中心整体预算 547 万元，实际到位 546.62 万元，资金到位率 99.9%，到位及时率 100%。本着节约原则，从严控制经费支出，力求把经费用在刀刃上，实际支出 546.62 万元，没有出现超支现象。

整体绩效目标完成情况具体如下：

预算执行情况：2022 年度部门预算总额 547 万元，执行数 546.62 万元，执行率 99.9%，得分 20 分（满分）

本单位 2022 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 10.13 平方公里，得 8 分；管理集贸市场 4 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 ≤ 10 次，得6分；市民对市容秩序满意度，基本满意，得6分。

3、存在的问题和原因

部分绩效目标值设置不合理，年初设置绩效目标值时，参考机构改革前的数据进行估算确定，未考虑项目特性及其他影响因素。

4、下一步拟改进措施

1) 下一步拟改进措施。根据当年工作计划及历史完成情况，结合项目立项目的及目标，设定科学合理的绩效指标目标值，便于反映项目真实的目标完成程度。

2) 拟与预算安排相结合情况。将绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。

(二) 2022年度曾都区东城综合执法中心整体绩效自评表

2022年度曾都区东城综合执法中心整体绩效自评表

填报日期： 2023.6.6

总分：94

单位名称	曾都区东城综合执法中心			
基本支出总额	546.62	项目支出总额	0	
预算执行情况	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分

(万元) (20分)					(20分*执行率)
	部门整体支出总额	547	546.62	99.90%	20
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)	公共服务	取缔出门开窗经营率	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	10.13平方公里	10.13平方公里	8
		管理集贸市场	4处	4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	基本满意		6	
总分	94				
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度本单位无项目支出。

