

随州市曾都区涢水街道综合执法中心

2023 年部门预算

目 录

第一部分 随州市曾都区涢水街道综合执法中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市曾都区涢水街道综合执法中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市曾都区涢水街道综合执法中心 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市曾都区涪水街道综合执法中心 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 随州市曾都区涪水街道综合执法中心概况

一、部门主要职责

1) 负责涪水街道辖区市容市貌管理。拟订城市市容市貌管理；负责辖区出门出店、占道经营、环境治理工作；负责组织编制辖区户外广告专业规划并组织实施；负责辖区主次干道建筑物立面管理；负责设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批管理；负责停车管理处罚工作。

2) 做好辖区内耕地保护、基本农田保护，并对实施情况进行监督；配合做好辖区内的土地调查、统计和动态监测；负责农村土地使用审查报批工作。

3) 接受区局业务指导及涪水街道党工委、管委会交办的其它事项。

二、部门基本情况

随州市曾都区涪水街道综合执法中心于 2020 年 11 月成立，是属于随州市曾都区涪水街道办事处二级单位，内设机构共 4 个，分别为：办公室、市容中队、广告中队、综合执

法中队。

本单位事业编制 15 人，实有人员 21 人，其中，在职在编 15 人，管理员 6 人。

第二部分 随州市曾都区涪水街道综合执法中心 2023 年部门 预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年收入总计 257.47 万元，其中财政拨款收入 257.47 万元，其他收入 0 万元。上年收入总计 283.25 万元，与上年相比减少 25.78 万元，同比降低 9 %，原因是本年减少财政拨款收入预算。

（二）支出预算情况

2023 年支出总计 257.47 万元，上年支出总计 283.25 万元，与上年相比减少 25.78 万元，同比降低 9 %，原因是本年减少项目预算支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）217.97 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）18.96 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）8.24 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）12.29 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 230.43 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 57.58 万、津贴补贴 10.89 万、奖金 57.3 万、绩效工资 29.15 万、养老保险 18.73 万、医疗保险费 8.47 万、住房公积金 12.29 万、其他工资福利支出 36 万）

2. 商品和服务支出 27.05 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 1.5 万、水电费 3 万、邮电费 0.5 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0 万、公务接待费 0.43 万、培训费 0 万、印刷费 0.2 万、租赁费 0.2 万、专用材料费 0 万、劳务费 1.5 万、委托业务费 3 万、工会经费 1.73 万、福利费 2.22 万、公务车运行维护费 12 万、其他商品和服务支出 1.17 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。

4. 其他支出 0 万元。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少

25.78 万元，其中基本支出增加 17.35 万元，项目支出减少 43.13 万元。基本支出增加的主要原因是本年增加人员工资和公务车运行维护费预算支出；项目支出减少的主要原因是本年取消了项目预算支出。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 257.47 万元，比去年预算 187 万元增加 70.47 万元，其中：基本支出 257.47 万元，比上年预算 187 万元增加 70.47 万元，原因本年增加职工工资和公务车运行维护费预算支出。

（四）政府性基金情况

无。

（五）国有资本经营预算情况

无。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 27.05 万元，比去年预算数增加 4.55 万元，增长 20%。主要原因是根据湟水街道综合执法业务需要财政增拨公务车运行维护费。

（七）政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 12 万元，面向中小企业采购 12 万元，占比 100%；小微企业采购金额 4 万元、占比 33%。政府采购货物预算 0 万元、工程预算 0 万元、服务预算 12 万元。较上年预算安排的减少 32.63 万元，同比降低 73%，

原因是本年度控制货物采购。

（八）国有资产占用情况

本单位 2023 年初资产总额 6.8 万元，其中，流动资产 3.66 万元、固定资产净值 2.7 万元、无形资产净值 0.45 万元。较上年增加 1.04 万元、同比增长 18%，主要原因上年购置固定资产和无形资产。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年随州市曾都区涪水街道综合执法中心“三公”经费年初预算安排 12.43 万元，比上年增加 0 万元，与上年一致。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比一致。

公务接待费 0.43 万元，比上年增（减）0 万元，同比一致。

公务用车运行维护费 12 万元，比上年增（减）0 万元，同比一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比一致。

第三部分 随州市曾都区涪水街道综合执法中心 2023 年部门预算表

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	257.47	一、一般公共服务支出	217.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	18.96
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	8.24
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	12.29
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00

		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	257.47	本年支出合计	257.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	257.47	支出总计	257.47

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 4-2

收入总表

部门/单位：单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	257.47	257.47	257.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070	曾都区城南新区财政所	257.47	257.47	257.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070003	随州市曾都区涪水街道综合执法中心	257.47	257.47	257.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万
元

科目 编码	科目名称	合计	基本支 出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	257.47	257.47	0.00			
201	一般公共服务支出	217.97	217.97	0.00			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	217.97	217.97	0.00			
20103 50	事业运行	217.97	217.97	0.00			
208	社会保障和就业支出	18.96	18.96	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	18.73	18.73	0.00			
20805 05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	18.73	18.73	0.00			
20899	其他社会保障和就 业支出	0.23	0.23	0.00			
20899 99	其他社会保障和 就业支出	0.23	0.23	0.00			
210	卫生健康支出	8.24	8.24	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	0.00			
21011 02	事业单位医疗	8.24	8.24	0.00			
221	住房保障支出	12.29	12.29	0.00			
22102	住房改革支出	12.29	12.29	0.00			
22102 01	住房公积金	12.29	12.29	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	257.47	一、本年支出	257.47
（一）一般公共预算拨款	257.47	（一）一般公共服务支出	217.97
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	18.96
		（八）卫生健康支出	8.24
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	12.29
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	

		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	257.47	支 出 总 计	257.47

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	257.47	257.47	230.42	27.05	0.00
201	一般公共服务支出	217.97	217.97	190.92	27.05	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.97	217.97	190.92	27.05	0.00
2010350	事业运行	217.97	217.97	190.92	27.05	0.00
208	社会保障和就业支出	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.73	18.73	18.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73	18.73	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.29	12.29	12.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.29	12.29	12.29	0.00	0.00

2210201	住房公积金	12.29	12.29	12.29	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	-------	------	------

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	257.47	230.42	27.05
301	工资福利支出	230.42	230.42	0.00
30101	基本工资	57.58	57.58	0.00
30102	津贴补贴	10.89	10.89	0.00
30103	奖金	57.30	57.30	0.00
30107	绩效工资	29.15	29.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.73	18.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	8.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	12.29	12.29	0.00
30199	其他工资福利支出	36.00	36.00	0.00
302	商品和服务支出	27.05	0.00	27.05
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00

30217	公务接待费	0.43	0.00	0.43
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.50	0.00	1.50
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	1.73	0.00	1.73
30229	福利费	2.22	0.00	2.22
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30299	其他商品和服务支出	1.17	0.00	1.17
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	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	
12.43	0.00	12.00	0.00	12.00	0.43

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本年无政府性基金预算支出。

附表 4-9

[illegible]

	费	执法中心									
--	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

政府采购预算表

预算 13 表单位：元

单位 代码	单位名称	项 目	政府采 购品目	功能 科目	部门支 出经济 分类	资 金来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 （ 元 ）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 合计（元）	其中面向 中小企业 （元）	其中面向 小微企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										120000.00	120000.00	40000.00
02	预算股										120000.00	120000.00	40000.00
070	曾都区 城南新区 财政所										120000.00	120000.00	40000.00
070 003	随州 市曾都区 涢水街道 综合执法 中心	车 辆运 行费	[C23120 302]车 辆加油、 添加燃 料服务	[201 0350]事业运 行	[30231] 公务用 车运行 维护费	年 初安 排	经费 拨款 补助	1	80 00 0		80000.00	80000.00	
070 003	随州 市曾都区 涢水街道 综合执法 中心	车 辆运 行费	[C23120 301]车 辆维修 和保养 服务	[201 0350]事业运 行	[30231] 公务用 车运行 维护费	年 初安 排	经费 拨款 补助	1	40 00 0		40000.00	40000.00	40000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为：负责涢水街道辖区市容市貌管理。拟订城市市容市貌管理；负责辖区出门出店、占道经营、环境治理工作；负责组织编制辖区户外广告专业规划并组织实施；负

责辖区主次干道建筑物立面管理；负责设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批管理；负责停车管理处罚工作；做好辖区内耕地保护、基本农田保护，并对实施情况进行监督；配合做好辖区内的土地调查、统计和动态监测；负责农村土地使用审查报批工作；接受区局业务指导及城南新区党工委、管委会交办的其它事项。

年度目标为：负责浚水街道辖区市容市貌管理。拟订城市市容市貌管理；负责辖区出门出店、占道经营、环境治理工作；负责组织编制辖区户外广告专业规划并组织实施；负责辖区主次干道建筑物立面管理；负责设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批管理；负责停车管理处罚工作；做好辖区内耕地保护、基本农田保护，并对实施情况进行监督；配合做好辖区内的土地调查、统计和动态监测；负责农村土地使用审查报批工作；接受区局业务指导及城南新区党工委、管委会交办的其它事项。

2、长期目标，具体指标设置为：

产出指标：违规户外广告建设拆除率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史经验；施工工地夜间噪音扰民发现率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史经验；

效益指标：取缔出门出窗经营率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史经验；取缔流动占道经营率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史经验；综合执法投诉率 ≤ 10 次，指标设立依据是历史经

验。

满意度指标：市民对市容秩序满意率 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是历史经验。

3、年度目标，具体指标设置为：

产出指标：违规户外广告建设拆除率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史经验；施工工地夜间噪音扰民发现率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史经验；

效益指标：取缔出门出窗经营率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史经验；取缔流动占道经营率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史经验；综合执法投诉率 ≤ 10 次，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民对市容秩序满意率 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是历史经验。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表
(2023 年度)

部门名称	随州市曾都区涪水街道综合执法中心			
填报人	张琦	联系电话	0722-3813110	
部门职能概述	1、负责涪水街道辖区市容市貌管理。拟订城市市容市貌管理；负责辖区出门出店、占道经营、环境治理工作；负责组织编制辖区户外广告专业规划并组织实施；负责辖区主次干道建筑物立面管理；负责设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批管理；负责停车管理处罚工作。2、做好辖区内耕地保护、基本农田保护，并对实施情况进行监督；配合做好辖区内的土地调查、统计和动态监测；负责农村土地使用审查报批工作。3、接受区局业务指导及城南新区党工委、管委会交办的其它事项。			
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)	在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	21	15	6	
部门总体资	总体资金情况	2023 年预算金额（C）	2022 年预算	预算增减变

金情况（万元）				金额（D）	化（C-D）
	收入构成	财政拨款	257.47	187	70.47
		其他资金	0	96.29	-96.29
		合 计	257.47	283.29	-25.82
	支出构成	基本支出	257.47	240.15	17.32
		项目支出	0	43.14	-43.14
		合 计	257.47	283.29	-25.82
年度整体绩效总目标	1、负责涇水街道辖区市容市貌管理。拟订城市市容市貌管理；负责辖区出门出店、占道经营、环境治理工作；负责组织编制辖区户外广告专业规划并组织实施；负责辖区主次干道建筑物立面管理；负责设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批管理；负责停车管理处罚工作。2、做好辖区内耕地保护、基本农田保护，并对实施情况进行监督；配合做好辖区内的土地调查、统计和动态监测；负责农村土地使用审查报批工作。3、接受区局业务指导及城南新区党工委、管委会交办的其它事项。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	市容整洁率	100%	
			餐饮夜市油烟污染发现率	100%	
			施工工地夜间噪音扰民发现率	100%	
		公共管理	取缔出门出窗经营率	100%	
			取缔流动占道经营率	100%	
			取缔棚亭乱搭建执行率	100%	
		公共产品	违规户外广告建设发现率	99%	
			违规户外广告建设拆除率	1%	
			损坏园林绿化市政设施发现率	100%%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	违规设置广告投诉率	≤1 次	
			违规户外广告存量率	5%	
			施工工地夜间噪音扰民监管率	100%	
		生态效益	对周边环境影响	干净整洁	
			市民对市容秩序满意度	基本满意	
			餐饮油烟污染监管率	99%	
		可持续影响	空气质量	良	

		社会公 众或服 务对象 满意度	综合执法投诉率	基本满意	
--	--	--------------------------	---------	------	--

二、重点项目绩效目标编制情况

本年无项目支出。

第五部分 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）。