

曾都区北郊综合执法中心 2023 年度部门决算

目录

第一部分 曾都区北郊街道综合执法中心概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 曾都区北郊街道综合执法中心 2023 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	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 曾都区北郊街道综合执法中心 2023 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、机关运行经费支出说明	23
十一、政府采购支出说明	23
十二、国有资产占用情况说明	24
十三、预算绩效情况说明	24
十四、财政专项支出、专项转移支付情况说明	28
第四部分 其他需要说明的情况	28
第五部分 名词解释	28
第六部分 附件	31

第一部分 曾都区北郊街道综合执法中心概况

一、部门主要职责

曾都区北郊街道综合执法中心部门主要职责：

（一）、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。

（二）、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；

（三）、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；

（四）、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；

（五）、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；

（六）、负责开展综合执法宣传，发布工作简报和工作信息；

（七）、承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、机构设置情况

曾都区北郊街道综合执法中心机构设置情况

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。

曾都区北郊街道综合执法中心人员构成情况

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 **15** 人（行政编制 **0** 人+工勤编制 **0** 人+

事业编制 15 人)

离退休人数 2 人

从单位构成看，曾都区北郊街道综合执法中心部门决算由实行独立核算的曾都区北郊街道综合执法中心决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区北郊街道综合执法中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.曾都区北郊街道综合执法中心
- 2.二级预算单位 0 个

第二部分 2023 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
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	366.14	一、一般公共服务支出	32	332.62
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	49.7	八、社会保障和就业支出	39	38.4

		4			0
	9		九、卫生健康支出	40	12.19
	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	32.68
	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	415.88	本年支出合计	58	415.88
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	415.88	总计	62	415.88

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：曾都区北郊街道综合执法中心

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		415.88	366.14	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	49.74
201	一般公共服务支出	332.62	282.88	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	49.74
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	332.62	282.88	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	49.74
2010350	事业运行	332.62	282.88	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	49.74
208	社会保障和就业 支出	38.40	38.40	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	38.40	38.40	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	31.95	31.95	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	6.45	6.45	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	12.19	12.19	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医 疗	12.19	12.19	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	32.68	32.68	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	32.68	32.68	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	32.68	32.68	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	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：曾都区北郊街道综合执法中心

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		415.88	415.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	332.62	332.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	332.62	332.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	332.62	332.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.40	38.40	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	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00

	金						

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：曾都区北郊街道综合执法中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	366.14	一、一般公共服务支出	33	282.88	282.88	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、社会保障和就业支出	40	38.40	38.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.19	12.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支	42	0.00	0.00	0.00	0.00

			出				00	0
	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	32.68	32.68	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	27	366.14	本年支出合计	59	366.14	366.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预	31	0.00		63				

算财政拨款								
总计	32	366.14	总计	64	366.14	366.14	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：曾都区北郊街道综合执法中心

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		366.14	366.14	0.00
201	一般公共服务支出	282.88	282.88	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.88	282.88	0.00
2010350	事业运行	282.88	282.88	0.00
208	社会保障和就业支出	38.40	38.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.40	38.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	0.00
210	卫生健康支出	12.19	12.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	0.00
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19	0.00
221	住房保障支出	32.68	32.68	0.00
22102	住房改革支出	32.68	32.68	0.00
2210201	住房公积金	32.68	32.68	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：曾都区北郊街道综合执法中心

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	331.21	302	商品和服务支出	27.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.48	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	39.30	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.95	30206	电费	0.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.45	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.68	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	0.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.10	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	6.95	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	0.00
30302	退休费	6.09	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	0.34	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.45	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	0.36	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	8.93	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30240	税金及附加费用	0.31			
			30299	其他商品和服务支出	6.27			
人员经费合计		338.16	公用经费合计					27.97

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

部门：曾都区北郊街道综合执法中心

公开 07 表
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。
说明：此表为空表，本单位当年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

部门：曾都区北郊街道综合执法中心

公开 08 表
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。
说明：此表为空表，本单位当年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

部门：曾都区北郊街道综合执法中心

公开 09 表
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）	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	公务用车运行维护费	

				费			费		购置费	费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.93	0.00	8.93	0.00	8.93	0.00	8.93	0.00	8.93	0.00	8.93	0.00

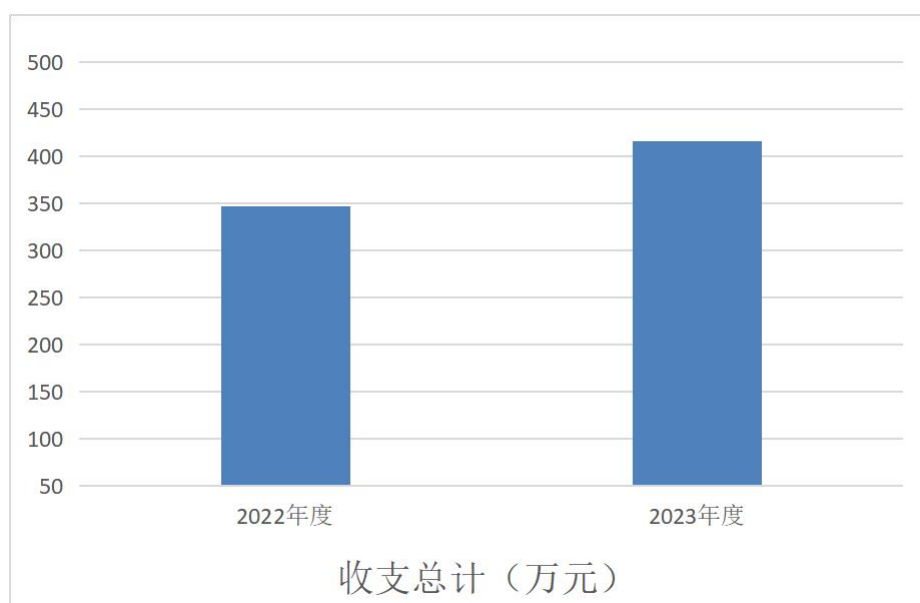
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 415.88 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 68.69 万元，增长 19.78%，主要原因：一是本单位当年增加所属辖区综合执法车辆运行维护经费和协管员经费收入和支出；二是招考增加事业编制 2 人，人员经费收入和支出相应增加。

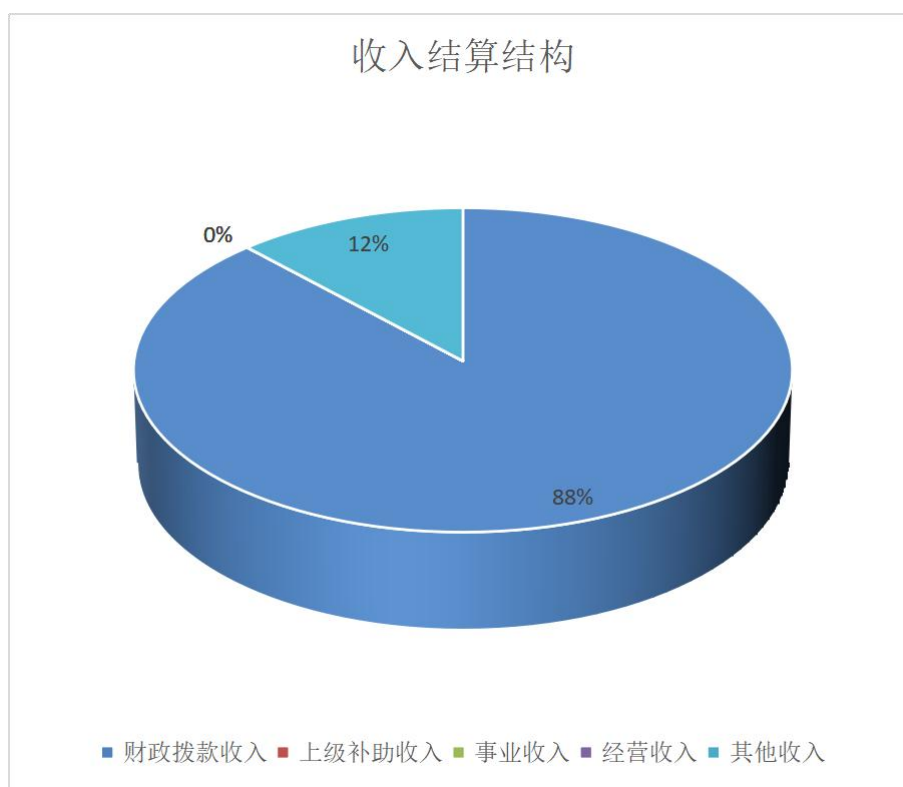
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 415.88 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 68.69 万元，增长 19.78%，主要原因：一是本单位当年增加所属辖区综合执法车辆运行维护经费和协管员经费收入和支出；二是招考增加事业编制 2 人，人员经费收入和支出相应增加。其中：财政拨款收入 366.14 万元，占本年收入 88.04%；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 49.74 万元，占本年收入 11.96%。

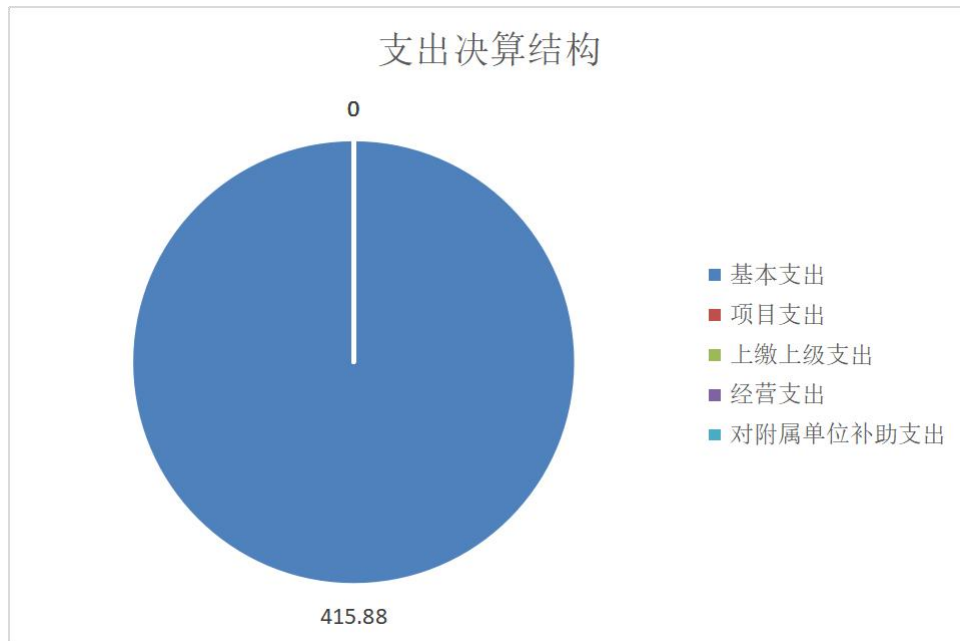
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 415.88 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 68.69 万元，增长 19.78%,主要原因：一是本单位当年增加所属辖区综合执法车辆运行维护经费和协管员经费收入和支出；二是招考增加事业编制 2 人，人员经费收入和支出相应增加。其中：基本支出 415.88 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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 366.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.95 万元，增长 5.49%。主要原因是招考增加事业编制 2 人，人员经费收入和支出相应增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 366.14 万元，比 2022 年度决算数增加 18.95 万元。增加主要原因是招考增加事业编制 2 人，人员经费收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加的主要原因是本单位当年无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 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 366.14 万元，占本年支出合计的 88.04%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.95 万元，增长 5.46%。主要原因是招考增加事业编制 2 人，人员经费收入和支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 366.14 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 282.88 万元，占 77.26%。主要是用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）38.40 万元，占 10.48%。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.医疗卫生健康支出（类）12.19 万元，占 3.33%。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）32.68 万元，占 8.93%。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。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 354.60 万元，支出决算为 366.14 万元，完成年初预算的 103.25%，支出数大于年初预算数的主要原因，是年中追加调整了在职人员的晋档晋级工资。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 277.78 万元，支出决算为 282.88 万元，完成年初预算的 101%，支出数大于年初预算数的主要原因，是年中追加调整了在职人员的晋档晋级工资。

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 31.95 万元，支出决算为 31.95 万元，完成年初预算的 100%。

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 0 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是职

业年金缴费年初未纳入预算，年中据实追加。

4.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12.19万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的100%。

5.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32.68万元，支出决算为32.68万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 366.14 万元，其中：

人员经费 338.16 万元，主要包括：基本工资 63.48 万元、津贴补贴 35.69 万元、奖金 90.13 万元、绩效工资 39.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.95 万元、职业年金缴费 6.45 万元、职工基本医疗保险缴费 12.19 万元、其他社会保障缴费 1.27 万元、住房公积金 32.68 万元、其他工资福利支出 18.1 万元、退休费 6.09 万元、其他对个人和家庭的补助 0.86 万元。

公用经费 27.97 万元，主要包括：办公费 1.73 万元、水费 0.16 万元、电费 0.99 万元、维修(护)费 0.18 万元、专用材料费 0.34 万元、劳务费 0.06 万元、委托业务费 1.32 万元、工会经费 6.45 万元、福利费 0.36 万元、公务用车运

行维护费 8.93 万元、其他交通费用 0.88 万元、税金及附加费用 0.31 万元、其他商品和服务支出 6.27 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9.37 万元，支出决算为 8.93 万元，完成全年预算的 95.3%。较上年增加 2.01 万元，增长 29.05%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位认真落实过紧日子的要求，压缩“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年增加的主要原因：是本年度针对市容管理的重点难点焦点热点问题，辩证施策，坚持日常规范与集中整治综合执法，车辆出勤次数增加，车辆运行费用相应增加。

（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%。决算数等于全年预算数的主要原因：主要原因是本单位本年无因公出国(境)费预、决算。决算数较上年增加 0 万元，主要原因本单位本年和上年均无因公出国(境)费决算。

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，本单位没有开展因公出国(境)工作，无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 9 万元，支出决算为 8.93 万元，完成全年预算的 99.22%；较上年增加 2.01 万元，增长 29.05%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位认真落实过紧日子的要求，压缩“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年增加的主要原因：是本年度针对市容管理的重点难点焦点热点问题，辩证施策，坚持日常规范与集中整治综合执法，车辆出勤次数增加，车辆运行费用相应增加。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 8.93 万元，主要用于本单位 3 台综合执法车辆运行的油料、维修及保险费用的支出。截至 2023 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 0.37 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：本单位认真落实过紧日子的要求，压缩“三公”经费财政拨款支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本单位未涉及开展外宾接待工作，无外宾接待支出。2023 年共接待来访团组 0 个 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象是：无，主要原因是未涉及开展外宾接待工作。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象是无，主要原因是未开展国内公务接待工作。2023 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

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出说明。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 10.25 万元，其中：政府采购货物支出 8.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.32 万元。授予中小企业合同金额 10.25 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 1.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2023 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 0 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 3 辆，其他用车主要是本单位综合执法检查车辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，曾都区北郊综合执法中心在无项目支出的情况下，结合单位实际，高度重视，成立专门绩效自评工作领导小组，由分管财务的副主任任组长，把握时间节点全面开展本单位 2023 年度绩效自评工作。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，北郊街道综合执法中心在街道党工委、办事处的坚强领导和各村、社区、部门的大力支持下，坚持党建引领，强化责任担当，规范执法行为，狠抓专项治理，推动年度工作目标任务有序渐

进落实。具体如下：

1、主要工作情况

（1）提升市容秩序规范化管理水平。针对市容管理的重点难点焦点热点问题，中心班子辩证施策，坚持日常规范与集中整治相结合，在宣传教育的基础上，不定期开展突击整治。截至 2023 年 12 月底，中心共组织执法人员 1000 余人次，出动执法车辆 150 余台（次），对辖区内 2 个农贸市场、3 所中小学校和各主次干道等重点地段突击整治 50 余次，共清理流动占道经营摊点 7000 余处，规范出门出店经营 740 余处，立案予以行政处罚 11 起。通过长期宣传、反复劝导、加强巡查和立案查处，确保了重点地段、重要时段的秩序畅通和卫生整洁。

（2）规范户外广告标准化设施管理。2023 年上半年，中心共组织开展大型违规户外广告强拆活动 16 次，其中，租用吊车 16 台（次），雇请高空作业人员 34 人（次），投入专项经费近 3 万元。累计拆除大型违规楼宇广告、单立柱广告 11 块，面积 900 余平方米。下发各类问题广告责令整改通知书 35 份，清理辖区内乱牵乱挂横幅 80 余处，督促更新破损陈旧门楣广告近 40 处，城市空间秩序得到进一步净化。

（3）强化自然资源动态化执法巡查。1.开展地质灾害隐患巡查。针对陆家河部分山体易发生山体滑坡的现象，加

强综合执法中心和陆家河村两委会联合巡查力度。为确保防患于未然，上半年共开展陆家河村地质隐患共巡查 29 次。

2.耕地流出整改。2021 年度区自然资源和规划局共下发图斑 129 个，面积 1069.93 亩，2022 年度区自然资源和规划局共下发图斑 68 个，面积 198.68 亩。其中，316 国道绿化图斑总面积共 618 亩，已向区政府寻求协调解决。剩余 650.61 亩，已整改 36 个，计 273.72 亩。3.严格落实耕地保护政策。北郊街道严格按照上级规划开展基本农田调整，基本农田划定不实图斑总计 65 个，面积 508.7 亩。4.卫片执法工作。2023 年上半年承接区自然资源和规划局下发土地矿产卫片执法共计 62 个图斑现场踏勘任务。督促整改 2021 年度耕地保护督察图斑 3 个。

（4）统筹“双创”工作常态化纵深推进。坚持创文创卫一体推进，坚持村、社区、部门协调联动，坚持专项治理与综合整治相结合，坚持问题清单与自查自纠相统一。浓厚“双创”氛围，创新方法举措，在 2023 年 4-5 月全区城乡环境秩序综合整治考核中赛出第一名的好成绩。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无。（曾都区北郊综合执法中心年初无项目资金预算，年末无项目支出决算，所以本年度无部门决算中项目绩效自评结果，无项目绩效评价报告，曾都区北郊综合执法中心项目绩效自评表为空表）

（三）绩效评价结果应用情况。

根据预算绩效管理要求，本单位本年度虽无项目收入支出预、决算，曾都区北郊综合执法中心绩效自评工作领导小组高度重视，认真学习并组织对 **2023** 年度部门整体支出绩效评价：

1.部门绩效评价结果应用情况。

（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。

（1）严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（2）通过对财政安排资金的绩效评价，进一步了解和

掌握具体情况，评价资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结经验，完善管理办法，提高管理水平和资金的使用效益。

(3) 促使科室及分管领导，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，同时为资金投入、分配和管理提供决策依据。

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。

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位当年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和专用结余：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）

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）

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）

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(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。

本单位无使用的其他专用名词补充解释。

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区北郊综合执法中心整体绩效评价自评表

2022 年度曾都区北郊综合执法中心整体绩效自评表

填报日期：2024 年 8 月 5 日

总分： 98

单位名称	曾都区北郊综合执法中心				
基本支出总额	366.14		项目支出总额	0.00	
预算执行情况 (万元) (10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	354.6	366.14	103.25%	8
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
目标1(50分)：紧扣区委区政府“活力曾都 魅力名城”战略定位，围绕街道党工委、办事处经济社会发展中心工作，认真落实全面从严治党主体责任，不断提高队伍建设规范化水平。					
产出指标	数量指标 (10分)	组织执法人员出动执法车辆	≥3500 人次/≥350台 (次)	3850 人次 /380 台 (次)	10

	数量指标 (20 分)	拆除违规广告	≥300 块	≥300 块	20
	数量指标 (20 分)	用地巡查	≥70 次	≥80 次	20
目标 2(40 分)：全面加强中心综合执法力度，不断改善街道人居环境。					
效益指标	社会效益	受理“你钉我办”、智信台、12345 市长热线	≥350 件	≥380 件	40
		拆除乱搭乱建	≥300 平方米	≥300 平方米	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	当年工作无项目经费预算，一定程度上影响了工作的顺利开展。				
改进措施及结果应用方案	当年工作无项目经费预算，一定程度上影响了工作的顺利开展。下一年度在合理合规的范围内增加项目预算保障工作顺利开展。				
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、2023 年度曾都区北郊综合执法中心项目绩效评价自评表

2023 年度曾都区北郊综合执法中心项目绩效自评表

填报日期：2024 年 8 月 5 日

总分：

项目名称					
主管部门		项目实施单位			
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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)
	年度财政资金总额				
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)	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (40 分)	社会效益				
	社会效益				
	可持续影响 指标				
	满意度指标				
总分					

偏差大或目标 未完成原因分 析	
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$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，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。	

说明：曾都区北郊综合执法中心年初无项目资金预算，年末无项目支出决算，所以本年度无部门决算中项目绩效自评结果，无项目绩效评价报告，曾都区北郊综合执法中心项目绩效自评表为空表。