

# 随州高新技术产业开发区综合执法中心 2023 年度部门决算

## 目 录

第一部分 随州高新技术产业开发区综合执法中心概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 随州高新技术产业开发区综合执法中心 2023 年 度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 随州高新技术产业开发区综合执法中心 2023 年 度部门决算情况说明	13

一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
十、机关运行经费支出说明.....	21
十一、政府采购支出说明.....	22
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	26
第四部分 其他需要说明的情况.....	26
第五部分 名词解释.....	26
第六部分 附件.....	29

## 第一部分 随州高新技术产业开发区综合执法中心概况

### 一、部门主要职责

1、负责贯彻执行国家、省、市有关城市管理政策和法律、法规、规章。

2、研究制定辖区范围内城市管理发展规划、年度工作计划及实施细则，经批准后组织实施。

3、负责随州高新区辖区内的城市管理行政执法，根据法律法规规定，行使省人民政府批准的市容环境卫生、城市绿化管理、市政管理、环境保护、规划管理、工商行政管理、公安交通管理等方面的相对集中行政处罚权工作。

4、负责辖区内流动户外广告牌的治理和牛皮癣的清理工作。

5、负责辖区内“门前三包”工作。

6、负责辖区内市容市貌管理、城市环境综合整治工作;负责商业促销占道管理及申报工作。

参与辖区内城区客、货运站点的规划设置会审;对辖区内城市洗车站点进行统一布点和管理。

8、参与辖区内城市干道商业网点的规划和管理。

9、负责配合辖区搞好属地城市管理，做好城管进社区工作。

10、实行随州市高新区管委会单独管理，负责完成上级交

办的其他工作事项。

## 二、机构设置情况

随州高新技术产业开发区综合执法中心属于公益一类事业单位，人员编制 35 人，实有在职正式工 37 人，退休人数 6 人，另管理员 45 人。内设管理科室、中队共 6 个，分别为综合科、规划一中队、规划二中队、规划三中队、市容综合执法中队、乡村规划中队。

从单位构成看，随州高新技术产业开发区综合执法中心决算由实行独立核算的随州高新技术产业开发区综合执法中心决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入随州高新技术产业开发区综合执法中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 随州高新技术产业开发区综合执法中心
2. 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

部门：随州高新技术产业开发区综合执法中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额

	次			次	
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,135.55	一、一般公共服务支出	32	556.00
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	90.51	八、社会保障和就业支出	39	135.77
	9		九、卫生健康支出	40	29.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	436.43
	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	68.50
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,226.05	<b>本年支出合计</b>	58	1,226.05
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	
<b>总计</b>	31	1,226.05	<b>总计</b>	62	1,226.05

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：随州高新技术产业开发区综合执法中心

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		<b>1,226.05</b>	<b>1,135.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90.51</b>
201	一般公共服务支出	556.00	465.49	0.00	0.00	0.00	0.00	90.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.00	465.49	0.00	0.00	0.00	0.00	90.51
2010350	事业运行	556.00	465.49	0.00	0.00	0.00	0.00	90.51
208	社会保障和就业支出	135.77	135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.77	135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	436.43	436.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	436.43	436.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	436.43	436.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.50	68.50	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：随州高新技术产业开发区综合执法中心

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		1,226.05	866.23	359.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	556.00	249.57	306.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.00	249.57	306.43	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	556.00	249.57	306.43	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	135.77	124.51	11.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.77	124.51	11.26	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.48	98.80	8.68	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.29	25.71	2.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.35	22.79	6.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.35	22.79	6.56	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.35	22.79	6.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	436.43	436.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	436.43	436.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	436.43	436.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.50	32.93	35.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.50	32.93	35.57	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.50	32.93	35.57	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：随州高新技术产业开发区综合执法中心

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	1,135.55	一、一般公共服务支出	33	465.49	465.49	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	135.77	135.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.35	29.35	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	436.43	436.43	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	68.50	68.50	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00

			算支出					
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,135.55	<b>本年支出合计</b>	59	1,135.55	1,135.55	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				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,135.55	<b>总计</b>	64	1,135.55	1,135.55	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：随州高新技术产业开发区综合执法中心

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		<b>1,135.55</b>	<b>775.72</b>	<b>359.82</b>
201	一般公共服务支出	465.49	159.07	306.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.49	159.07	306.43
2010350	事业运行	465.49	159.07	306.43
208	社会保障和就业支出	135.77	124.51	11.26
20805	行政事业单位养老支出	135.77	124.51	11.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.48	98.80	8.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.29	25.71	2.58
210	卫生健康支出	29.35	22.79	6.56
21011	行政事业单位医疗	29.35	22.79	6.56
2101102	事业单位医疗	29.35	22.79	6.56
212	城乡社区支出	436.43	436.43	0.00
21201	城乡社区管理事务	436.43	436.43	0.00
2120104	城管执法	436.43	436.43	0.00
221	住房保障支出	68.50	32.93	35.57
22102	住房改革支出	68.50	32.93	35.57
2210201	住房公积金	68.50	32.93	35.57

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：随州高新技术产业开发区综合执法中心

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	721.50	302	商品和服务支出	34.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	205.85	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.27
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	230.57	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.71	30206	电费	4.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.71	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.79	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	0.03	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.93	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	81.29	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	19.09	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	0.00
30302	退休费	19.09	30217	公务接待	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

				费				
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料 费	0.06	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	4.44	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.25	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	0.00	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	16.07	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	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.60			
人员经费合计		740.5	公用经费合计					35.1
		9						3

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：随州高新技术产业开发区综合执法中心

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 2023 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表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：随州高新技术产业开发区综合执法中心

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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：随州高新技术产业开发区综合执法中心

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
45.50	0.00	45.00	0.00	45.00	0.50	32.71	0.00	32.71	15.65	17.06	0.00

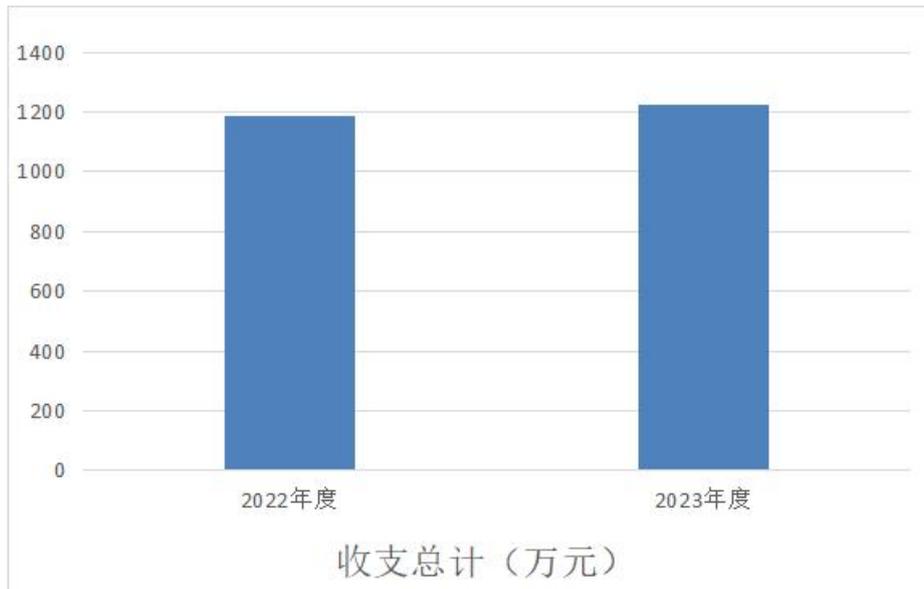
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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 1226.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 41.06 万元，增长 3.5%，主要原因是本年人员变动追加人员工资经费。

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 1226.05 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 56.73 万元，增长 4.9 %。其中：财政拨款收入 1135.55 万元，占本年收入 92.6 %；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 90.51 万元，占本年收入 7.4 %。

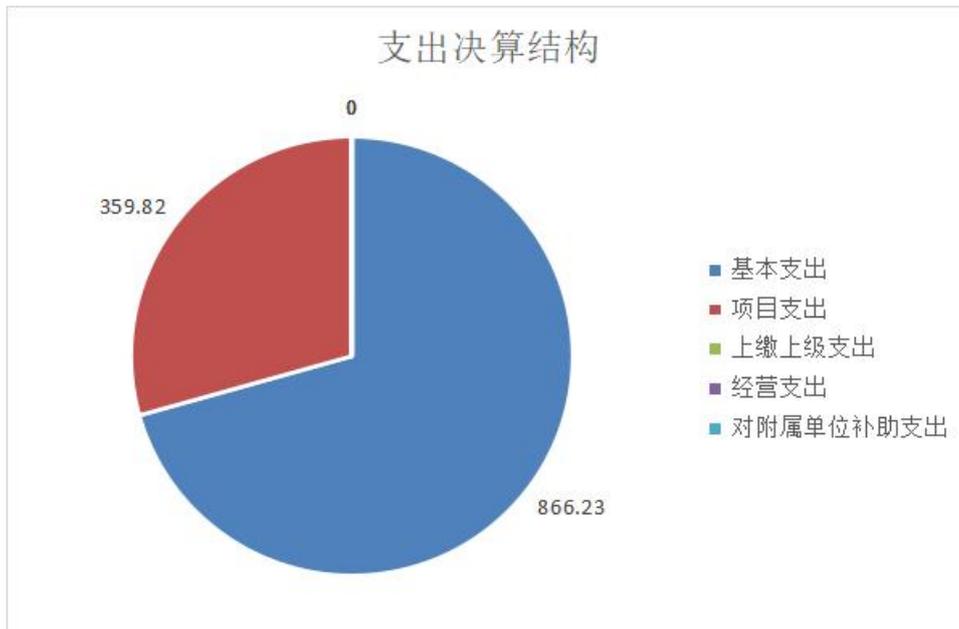
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1226.05 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 41.06 万元，增长 3.5 %。其中：基本支出 866.23 万元，占本年支出 70.7%；项目支出 359.82 万元，占本年支出 29.3 %；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

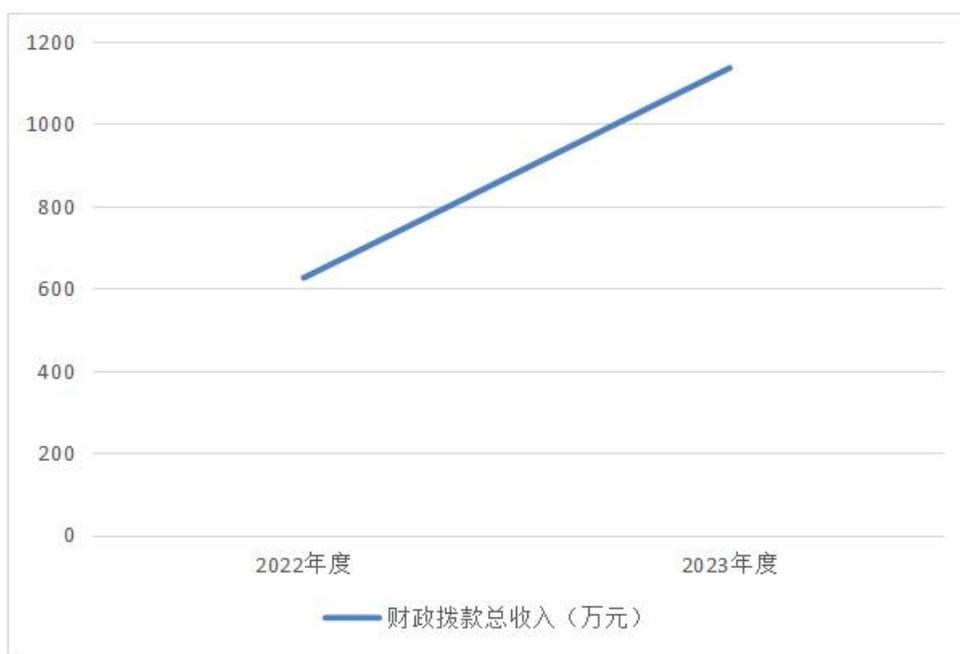


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1135.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 510.23 万元，增长 81.6 %。主要原因是本年度财政拨款增加协管员工资。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1135.55 万元，比 2022 年度决算数增加 510.23 万元。增加主要原因是本年度将协管员工资列入财政拨款经费。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。主要原因是本单位 2022 年度和 2023 年度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 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本单位 2022 年度和 2023 年度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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1135.55 万元，占本年支出合计的 92.6 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 510.23 万元，增长 81.6 %。主要原因是本年度增加协管员工资支出。

### (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 1135.55 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）465.49 万元，占 41 %。主要是用于本单位基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）135.77 万元，占 12 %。主要是用于养老保险和职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）29.35 万元，占 2.6 %。主要是用于基本医疗保险费支出。

3. 城乡社区支出（类）436.43 万元，占 38.4 %。主要是用于本单位基本支出。

4. 住房保障支出（类）68.5 万元，占 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 612.28 万元，支出决算为 1135.55 万元，完成年初预算的 185.5 %。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 465.5 万元，支出决算为 465.49 万元，完成年初预算的 100 %。

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 76.82 万元，支出决算为 107.48 万元，完成年初预算的 139.9 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度决算数包含协管员养老保险费支出，年初没有列入预算。

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 28.29 万元，完成年初预算的 0 %，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，年中据实拨付。

4.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 29.7 万元，支出决算为 29.35 万元，完成年初预算的 98.8 %。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 304.11 万元，支出决算为 436.43 万元，完成年初预算的 143.5 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度协管员工资列入财政拨款预算支出。

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 37.15 万元，支出决算为 68.5 万元，完成年初预算的 184.4 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中根据住房公积金政策据实调整此项支出。

## 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 775.72 万元，其中：

人员经费 740.59 万元，主要包括：基本工资 205.85 万元、津贴补贴 42.65 万元、绩效工资 230.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79.71 万元、职业年金缴费 25.71 万元、职工基本医疗保险缴费 22.79 万元、住房公积金 32.93 万元、其他工资福利支出 81.29 万元、退休费 19.09 万元。

公用经费 35.13 万元，主要包括：办公费 3.52 万元、水费 0.22 万元、电费 4.2 万元、邮电费 0.75 万元、物业管理费 0.03 万元、专用材料费 0.06 万元、专用燃料费 4.44 万元、劳务费 0.72 万元、工会经费 4.25 万元、公务用车运行维护费 16.07 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元、办公设备购置 0.27 万元。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2023 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 2023 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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 45.5 万元，支出决算为 32.71 万元，完成预算的 71.9 %。较上年增加 23.87 万元，增长 270 %。决算数小于预算数的主要原因：较好地控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度加大城管执法力度，购置 1 辆执法车辆并增加车辆运维费。

#### **（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 %。主要原因：本单位本年度及上年度因公出国(境)费无预算无支出。

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全年预算为 45 万元，支出决算为 32.71 万元，完成全年预算的 72.7%；较上年增加 23.87 万元，增长 270%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年控制了公务用车购置及运行费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度加大城管执法力度，购置 1 辆执法车辆并增加车辆运维费。其中：

（1）公务用车购置费支出 15.65 万元。主要是购置 1 辆执法用车。本年度购置公务用车 1 辆。

（2）公务用车运行费支出 17.06 万元，主要用于执法车辆油料、维修及车辆保险费。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 10 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.5 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%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象无，主要开展工作无。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 2023 年度政府采购支出总额 44.16 万元，其中：政府采购货物支出 16.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.88 万元。授予中小企业合同金额 44.16 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 6.1 万元，占授予中小企业合同金额的 1.4%；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，单位共有车辆 10 辆，其中，副市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 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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

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绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 359.82 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。从评价情况来看，2023 年度“城管执法专项经费”项目绩效自评得分：98 分，结果为

“良”。

本单位 2023 年度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，对本单位 2023 年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。评价结果为 2023 年度整体支出绩效自评得分为：91 分，绩效评价等级为：良。部门各项管理制度齐全，并得到了有效地实施，社会效益明显，公共服务水平社会满意度高。

整体绩效目标完成情况分析如下：

预算执行情况：2023 年度部门预算总额 1226.5 万元，执行数 1226.05 万元，执行率 100%，得分 20 分（满分）

本单位 2023 年度绩效目标设定为三个，目标 1（30 分）治理市容管理，目标 2（20 分）治理规划建设，目标 3（30 分）治理综合执法。

目标 1（30 分）治理市容管理：

产出指标完成情况分析：

产出指标满分 22 分，扣 3 分，完成 19 分。具体情况是：日平均完成整治 21 条街道的市容秩序，得满分 5 分；市容整洁率整洁率 98%（目标值 100%，满分 5 分，扣 1 分）得 4 分；取缔出门出窗经营率 98%（目标值 100%，满分 4 分，扣 1 分）得

3分；取缔流动占道经营率97%（目标值99%，满分4分，扣1分）得3分；取缔棚亭乱搭建执行率100%，得满分4分。

效益指标完成情况分析：

效益指标满分8分，完成8分。具体情况是：对周边环境影响是干净整齐，得满分4分；市民对城市市容秩序质量满意度：基本满意，得满分4分。

目标2（20分）治理规划建设

产出指标完成情况分析：

产出指标满分12分，扣2分，完成10分。具体情况是：日平均管控巡查面积305平方公里，得满分4分；违规建设发现率99%（目标值100%，满分4分，扣1分）得3分；违规建设拆除率95%（目标值99%，满分4分，扣1分）得3分。

效益指标完成情况分析：

效益指标满分8分，完成6分。具体情况是：违规建设存量率3%（目标值5%，得满分4分，扣1分）得3分；规划执法投诉率6次（目标值≤10次，得满分4次，扣1分），得3分。

目标3（30分）综合执法

产出指标完成情况分析：

产出指标满分16分，扣2分，完成15分。具体情况是：日平均完成21条街道管理及8个小区的巡查，得满分4分；施

工工地夜间噪音扰民发现率 100%，得满分 4 分；餐饮夜市油烟污染发现率 95%（目标值 95%，满分 4 分）得 4 分；损坏园林绿化市政设施发现率 98%（目标值 99%，满分 4 分，扣 1 分），得 3 分。

效益指标完成情况分析：

效益指标满分 14 分，完成 13 分。具体情况是：施工工地夜间噪音监管率 100%，得满分 4 分；餐饮油烟污染监管率 98%（目标值 99%，扣 1 分）得 3 分；环境质量，得满分 3 分；综合执法投诉率得满分 3 分。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

“城管执法专项经费”绩效自评综述：项目全年预算数为 360 万元，执行数为 359.82 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：对辖区内市容市貌进行完整全面的监管。发现的问题及原因：市容市貌不能长久保持干净整洁，治理后容易反弹。下一步改进措施：加强保护环境宣传工作，提高市民素质和爱护环境卫生意识。

## **（三）绩效评价结果应用情况**

部门绩效评价结果应用情况。部门绩效评价结果用于加强项目规划在年初预算时，根据绩效对项目开支进行针对性调整；同时完善项目分配办法和管理办法。按预算执行，统一核算和统一管理，做到不铺张浪费，节约经费。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强预算绩效分析，正常

开展预算支出财务分析，积极做好部门整体支出预算评价工作。同时规范资金使用，把好“支出关”。

**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。**

本部门 2023 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**

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：指市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：指市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：指市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）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。

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）：主要是用于人员的职业年金支出。

4.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。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 城管执法（项）：指为单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

无。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度随州市城市管理执法高新区大队整体绩效自评表

### 2023 年度随州高新技术产业开发区综合执法中心整体支出绩效自评表

填报日期： 2024.6.10

总分： 91 分

单位名称	随州高新技术产业开发区综合执法中心					
基本支出总额	866.23		项目支出总额	359.82		
预算执行情		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	分值	得分

况(万元)(20分)	部门整体支出总额	1226.5	1226.05	100.00%	20	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值	得分
目标 1(30分)	治理高新区市容管理					
产出指标	产出数量指标	整治范围	日平均完成整治 21 条街道市容秩序	日平均完成整治 21 条街道市容秩序	5	5
	产出质量指标	市容整洁率	100%	98%	5	4
		取缔出门出窗经营率	100%	98%	4	3
		取缔流动占道经营率	99%	97%	4	3
		取缔棚亭乱搭建执行率	100%	100%	4	4
效益指标	环境效益指标	对周边环境影响	干净整洁	干净整洁	4	4
		市民对市容秩序满意度	基本满意	基本满意	4	4
目标 2(20分)	治理高新区规划建设					
产出指标	产出数量指标	管控面积	日平均管控面积 305 平方公里	日平均管控面积 305 平方公里	4	4
	产出质量指标	违规建设发现率	100%	99%	4	3
		违规建设拆除率	99%	95%	4	3
效益指标	社会效益指标	违规建设存量率	5%	3%	4	3
	服务对象满意度指标	规划执法投诉率	≤10 次	6 次	4	3

目标 3(30 分)	高新区综合执法					
产出指标	产出数量指标	管理面积	日平均完成 21 条街道管理及 8 个小区巡查	日平均完成 21 条街道管理及 8 个小区巡查	4	4
	产出质量指标	施工工地夜间噪音扰民发现率	100%	100%	4	4
		餐饮夜市油烟污染发现率	99%	95%	4	3
		损坏园林绿化市政设施发现率	99%	98%	4	3
效益指标	社会效益指标	施工工地夜间噪音扰民监管率	100%	100%	4	4
		餐饮油烟污染监管率	99%	99%	4	4
	环境效益指标	空气质量	良	良	3	3
	服务对象满意度指标	综合执法投诉率	基本满意	基本满意	3	3
合计					100	91

## 二、2023 年度随州市城市管理执法高新区大队项目绩效自评表

### 2023 年度城管执法专项经费项目绩效评价自评表

单位名称：随州高新技术产业开发区综合执法中心

填报日期：2024 年 4 月 26 日

项目名称	城管执法专项经费		
主管部门	随州高新技术产业开发区综合执法中心	项目实施单位	随州高新技术产业开发区综合执法中心

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	360	359.82	100%	20		
年度绩效 目标 (80分)	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	数量指标	整治市容范围		21条街道	21条街道	10
		质量指标	巡查发现率		98%	96%	9
		质量指标	人员着装到岗率		100%	100%	10
		时效指标	管控率		98%	96%	9
	效益 指标	社会效益	营造良好人居环境		85%	85%	10
		经济效益 指标	减少环境二次污染成本		5%	5%	10
		生态效益	保护环境，防止污染		90%	90%	10
服务对象 满意度		市民对辖区容市貌满意度		85%	85%	10	
总分	98分						