随州高新技术产业开发区综合执法中心

2025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

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　随州高新技术产业开发区综合执法中心2025年度部门决算表

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　随州高新技术产业开发区综合执法中心2025年度部门决算情况说明

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

第五部分　名词解释

第六部分　附件

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

(一)行使辖区内住房领域(不包括房产市场交易)法律法规规定的行政处罚权；行使辖区内市政公用领域法律法规规定的 行政处罚权。

(二)行使辖区内市容环境卫生、园林绿化、建筑垃圾、燃 气等法律法规、规章规定的行政处罚权；负责辖区内建筑垃圾收 集、运输、处置的行政检查权；负责辖区内市容市貌、户外广告 设置的行政检查权。

(三)行使辖区内城乡规划领域、城乡建设领域(不包括建 筑质量安全及节能)法律法规规定的行政处罚权；负责辖区内城乡规划监管工作。

(四)行使辖区内自然资源(含林业)法律法规规定的行政 处罚权。

(五)行使辖区内文化和旅游行业领域法律法规规定的行政 处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权。

(六)行使辖区内人力资源和社会保障领域涉及劳动保障法律法规规定的行政处罚权；负责辖区内人力和社会资源领域劳动 保障监察职责。

(七)行使辖区内民政领域涉殡葬和养老行业法律法规规定 的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权。

(八)行使辖区内水利和湖泊领域涉水资源、水土保持和水 利设施、水域及岸线的管理、保护行政处罚权以及与行政处罚相 关的行政检查权；行使在河道(水库)管理范围

内倾倒废弃物和 垃圾、取土、采砂、违法建设等事项的行政处罚权。

(九)行使辖区内生态环境领域社会生活噪声污染、建筑施 工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧 烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧落叶等烟尘污染的行政处罚权。

(十)行使辖区内市场监管领域户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等 的行政处罚权。

(十一)行使辖区内交通管理领域城市机动车道、非机动车 道以外其他公共区域侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚 权；负责依法管理辖区内机动车道、非机动车道以外其他公共区 域的停放行为；负责停车管理服务工作；负责共享单车停放秩序 管理和日常监管工作。

(十二)承担“两法衔接”相关工作，协调、参与“双随机一公开”相关工作。

(十三)完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州高新技术产业开发区综合执法中心部门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本级决算和 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 2025 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（本级）

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：随州高新技术产业开发区综合执法中心　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,369.89	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	169.80
	9		九、卫生健康支出	39	51.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,071.43
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	77.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,369.89	**本年支出合计**	57	1,369.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,369.89	**总计**	60	1,369.89

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

公开 02 表

单位：随州高新技术产业开发区综合执法中心　　2025 年度　　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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,369.89**	**1,369.89**					
2	社会保障和就业支出	169.80	169.80					
2	行政事业单位养老支出	169.80	169.80					
2	事业单位离退休	20.51	20.51					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.09	109.09					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	40.20	40.20					
2	卫生健康支出	51.03	51.03					
2	行政事业单位医疗	51.03	51.03					
2	事业单位医疗	51.03	51.03					
2	城乡社区支出	1,071.43	1,071.43					
2	城乡社区管理事务	1,071.43	1,071.43					
2	城管执法	1,071.43	1,071.43					
2	住房保障支出	77.63	77.63					
2	住房改革支出	77.63	77.63					
2	住房公积金	77.63	77.63					

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

公开 03 表

单位：随州高新技术产业开发区综合执法中心　　2025 年度　　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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,369.89**	**1,228.72**	**141.17**			
2	社会保障和就业支出	169.80	169.80				
2	行政事业单位养老支出	169.80	169.80				
2	事业单位离退休	20.51	20.51				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.09	109.09				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	40.20	40.20				
2	卫生健康支出	51.03	51.03				
2	行政事业单位医疗	51.03	51.03				
2	事业单位医疗	51.03	51.03				
2	城乡社区支出	1,071.43	930.26	141.17			
2	城乡社区管理事务	1,071.43	930.26	141.17			
2	城管执法	1,071.43	930.26	141.17			
2	住房保障支出	77.63	77.63				
2	住房改革支出	77.63	77.63				
2	住房公积金	77.63	77.63				

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

公开 04 表

单位：随州高新技术产业开发区综合执法中心　　2025 年度　　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	1,369.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	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	169.80	169.80		
	9		九、卫生健康支出	41	51.03	51.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,071.43	1,071.43		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	77.63	77.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,369.89	**本年支出合计**	59	1,369.89	1,369.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,369.89	**总计**	64	1,369.89	1,369.89		

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

公开 05 表

单位：随州高新技术产业开发区综合执法中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,369.89**	**1,228.72**	**141.17**
2	社会保障和就业支出	169.80	169.80	
2	行政事业单位养老支出	169.80	169.80	
2	事业单位离退休	20.51	20.51	

2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.09	109.09	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	40.20	40.20	
2	卫生健康支出	51.03	51.03	
2	行政事业单位医疗	51.03	51.03	
2	事业单位医疗	51.03	51.03	
2	城乡社区支出	1,071.43	930.26	141.17
2	城乡社区管理事务	1,071.43	930.26	141.17
2	城管执法	1,071.43	930.26	141.17
2	住房保障支出	77.63	77.63	
2	住房改革支出	77.63	77.63	
2	住房公积金	77.63	77.63	

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

公开 06 表

单位：随州高新技术产业开发区综合执法中心　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,102.30	302	商品和服务支出	105.92	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	222.16	3020	办公费	6.05	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	29.62	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	25.18	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费	0.16	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	295.97	3020	电费	12.08	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	109.09	3020	邮电费	1.72	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	40.20	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	51.03	3020	物业管理费	0.48	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	0.22	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费		3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	77.63	3021	维修（护）费		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	251.42	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.51	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	20.51	3021	专用材料费	0.11	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费	0.97	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	23.19	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	25.26	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费	17.39	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	18.30			
人员经费合计		1,122.81	公用经费合计					105.92

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

公开 07 表

单位：随州高新技术产业开发区综合执法中心　　2025 年度　　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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位 2025 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

公开 08 表

单位：随州高新技术产业开发区综合执法中心　　2025 年度　　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				

本单位 2025 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

公开 09 表

单位：随州高新技术产业开发区综合执法中心　　2025 年度　　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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.72		17.72		17.72		17.72		17.72		17.72	

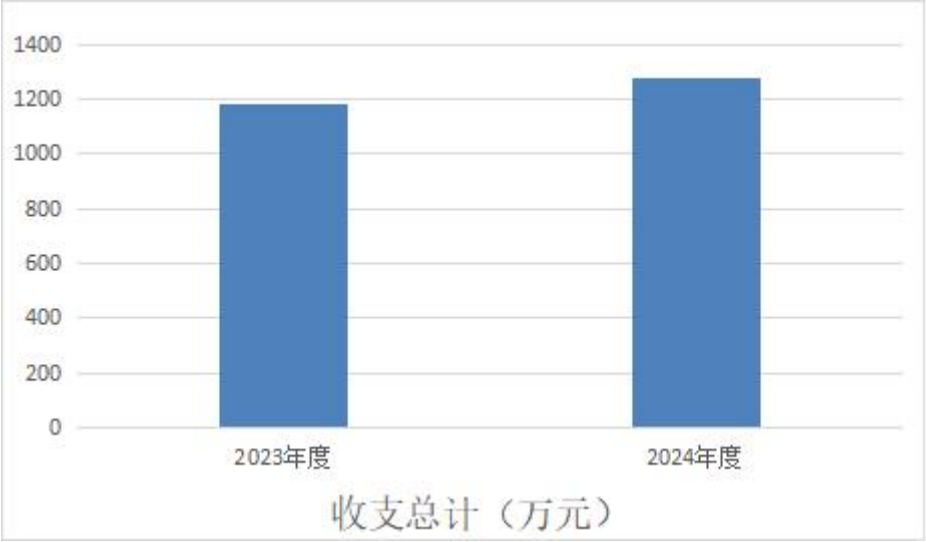
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1369.89 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 92.56 万元，增长 7.2%,主要原因是本年度增加协管员工资及保险费预算收支。

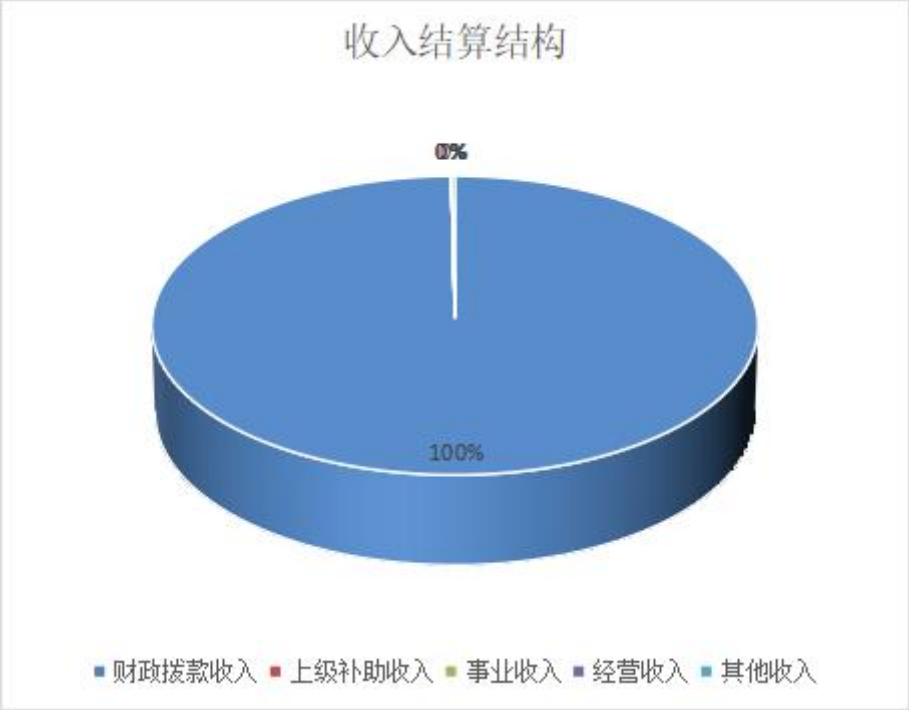
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1369.89 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 92.56 万元，增长 7.2%。其中：财政拨款收入 1369.89 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%。

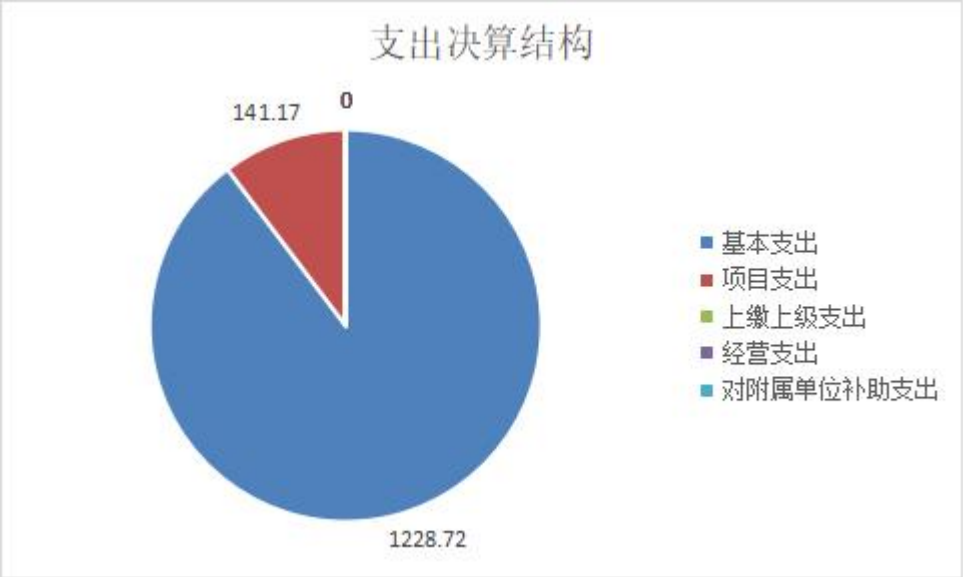
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1369.89 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 92.56 万元，增长 7.2%。其中：基本支出 1228.72 万元，占本年支出 89.7%；项目支出 141.17 万元，占本年支出 10.3%；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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1369.89 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 105.45 万元，增长 8.3%。主要原因：本年度增加协管员工资及保险费财政拨款收支。

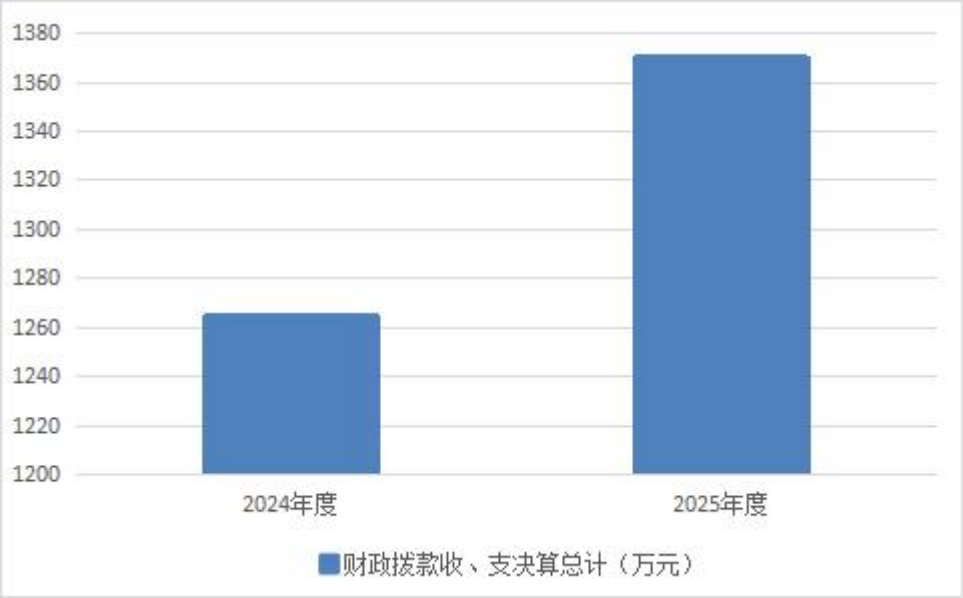
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 1369.89 万元，比 2024 年度决算数增加 105.45 万元。增加主要原因：本年度增加协管员工资及保险费财政拨款收支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：2024 年度、2025 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 2024 年度决算数持平。持平主要原因：2024 年度、2025 年度均无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是： 城管执法 （科目名称），2025 年度决算数为 1071.43 万元，占财政拨款支出总额的 78.2 %，主要用于本单位事业运行方面。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城管执法、基本养老保险缴费、住房公积金等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1369.89 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，

一般公共预算财政拨款支出增加105.45万元，增长8.3%。主要原因是本年度增加协管员工资及保险费财政拨款收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1369.89万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出169.80万元，占12.39%。主要是用于养老保险和职业年金支出。

2.卫生健康支出类支出51.03万元，占3.73%。主要是用于基本医疗保险费支出。

3.城乡社区支出类支出1071.43万元，占78.21%。主要是用于本单位基本支出。

4.住房保障支出类支出77.63万元，占5.67%。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

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1390万元，支出决算为1369.89万元，完成年初预算的98.6%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）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20.51万元，支出决算为20.51万元，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71.67万元，支出决算为109.09万元，完成年初预算的152.2%，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，年初协管员养老保险费没有列入预算。

（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35.84万元，支出决算为40.20万元，完成年初预算的112.2%，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预算，年中据实支出。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）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34.42万元，支出决算为51.03万元，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度决算数包含协管员医疗保险费支出，年初协管员医疗保险费没有列入预算。

3.城乡社区支出具体包括：

（1）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1120.29万元，支出决算为1071.43万元，完成年初预算的95.6%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）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66.12万元，支出决算为77.63万元，完成年初预算的117.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因本年度决算数包含协管员住房公积金支出，年初协管员住房公积金没有列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1228.73万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费1122.81万元。主要包括：基本工资222.16万元、津贴补贴29.62万元、绩效工资321.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.09万元、职业年金缴费40.2万元、职工基本医疗保险缴费51.03万元、住房公积金77.63万元、其他工资福利支出251.42万元、退休费20.51万元。

（二）公用经费105.92万元。主要包括办公费6.05万元、水费0.16万元、电费12.08万元、邮电费1.72万元、物业管理费0.48万元、差旅费0.22万元、专用材料费0.11万元、劳务费0.97万元、工会经费23.19万元、福利费25.26万元、公务用车运行维护费17.39万元、其他商品和服务支出18.3万元。

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2025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2025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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为17.72万元，支出决算为17.72万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.03万元，增长0.2%。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度较好地控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度与上年度基本持平。

（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)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无预算无支出。决算数较上年持平的主要原因本年度无预算无支出。

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维护费全年预算为17.72万元，支出决算为17.72万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.03万元，增长0.2%。决算数持平全年预算数的主要原因：较好地控制了本年度公务车运行费。决算数较上年增加的主要原因：本年度与上年度基本一致。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要用于 无 。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出17.72万元，主要用于执法车辆油料和维修保险费。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 11 辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无预算无支出。其中：

(1)外事接待支出0万元，来访对象主要是 无 ，主要用于 无 。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元，接待对象主要是 无 ，主要用于 无 。共接待来访团组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 2025 年度政府采购支出总额25.23万元，其中：政府采购货物支出7.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.72万元。授予中小企业合同金额14.45万元，占政府采购支出总额的57.3%，其中：授予小微企业合同金额14.45万元，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 0 %，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 81.5 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 11 辆，其中，副省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 11 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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 2025 年度一般公共预算项目支出全面绩效自评，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 141.17 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。组织对 2025 年度 无 、 无 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。组织对 2025 年度 无 、 无 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0 %。从评价情况来看，2025 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 2025 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2025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2025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：2025年度部门预算总额1370万元，执行数1369.89万元，执行率100%，得分20分（满分）

本单位2025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 141.5 万元，执行数为 141.17 万元，完成预算 99.8%。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、专项转移支付支出情况说明

本单位 2025 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2025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：指事业单位从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)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.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。

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）事业单位医疗（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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)经营支出：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发生的支出。

(十七)“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维护费和公务接待费。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维护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。

(十八)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。

(十九)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2025 年度随州高新技术产业开发区综合执法中心整体绩效评价自评表

2025 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：　2026.6.10　　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	1228.72	项目支出总额	141.17

预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	分值	得分
	部门整体支出总额	1370	1369.89	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、2025 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：2026 年 6 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　☑　2、市直专项　□　3、市对下转移支付项目　□						
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	141.5	141.17	99.8%	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					