随州高新技术产业开发区综合执法中心
2026年部门预算
目　录

第一部分 随州高新技术产业开发区综合执法中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分　随州高新技术产业开发区综合执法中心2026年部门预算公开表

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

第一部分　随州高新技术产业开发区综合执法中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、行使辖区内自然资源(含林业)法律法规规定的行政处罚权。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、承担“两法衔接”相关工作，协调、参与“双随机 、一公开”相关工作。

13、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

内设管理科室、大队共 7 个，分别为办公室、执法监督科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队。

本单位人员编制 43 人，在职在编 44 人，退休人数 7 人，另管理员 45 人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2026 年收入预算总额 1229.44 万元，其中，财政拨款（补助）1229.44 万元，政府性基金财政拨款 0 万元，其他收入 0 万元。2026 年收入预算总额比上年减少 140.34 万元，同比减少 10.2%，主要原因减少项目经费预算。

（二）支出预算情况

2026 年支出预算总额 1229.44 万元，比上年减少 140.34 万元，同比减少 10.2%，主要原因减少项目经费预算支出。

一是按资金性质分类：一般财政公共预算拨款支出 1229.44 万元，与上年相比减少 140.34 万元，同比减少 10.2%，主要原因减少项目经费预算支出。其中，经费拨款补助 1204.44 万元，其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 25 万元。

二是按功能分类：社会保障和就业支出 136.39 万元，较上年增加 7.44 万元，同比增长 5.8%，主要原因本年度在职职工工资晋级，社保缴费基数增加；医疗卫生支出 36.55 万元，较上年增加 2.33 万元，同比增长 6.8%，主要原因本年度在职职工工资晋级，医保缴费基数增加；城乡社区支出 987.26 万元，较上年减少 153.03 万元，同比减少 13.4%，主

要原因减少项目预算；住房保障支出 69.24 万元，较上年增加 3.12 万元，同比增长 4.7%，主要原因本年度在职职工工资晋级，住房公积金缴费基数增加。

三是按经济分类：基本支出 1204.44 万元，比上年增加 34.66 万元，同比增长 3%，主要原因本年度在职职工工资晋级;项目支出 25 万元,较上年减少 175 万元,同比减少 87.5%,主要原因取消了“道路悬挂国旗经费”和“办公用房维修”项目预算。

（三）财政拨款支出情况

2026 年财政拨款支出总额 1229.44 万元，比上年减少 140.34 万元，同比减少 10.2%，主要原因减少项目经费预算支出。

（四）政府性基金情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算情况

2026 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2026 年一般公共预算公用经费 66 万元，与上年比减少 1.5 万元，同比减少 2.2%，原因是本年压缩公用经费支出。其中，办公费 9.5 万元，水费 1 万元，电费 5 万元，邮电费 2 万元，差旅费 0.5 万元，培训费 4.5 万元，公务接待费 0.5

万元，工会费 20 万元，公务车运行维护费 18 万元，其他商品和服务支出 10 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026 年本单位“三公”经费年初预算安排 18 万元，比上年减少 12.5 万元，同比减少 41%，主要原因控制了公务用车运行维护费预算。其中:

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无。

公务接待费 0 万元，比上年减少 0.5 万元，同比减少 100%，主要原因是本年度无公务接待费预算。

公务用车运行维护费 18 万元，比上年减少 12 万元，同比减少 40%，主要原因厉行节约，压缩本年度公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无。

六、政府采购预算安排情况

2026 年政府采购公共财政拨款预算 0 万元，面向中小企业采购金额 0 万元，份额比例 0%; 面向小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。

2026 年政府采购公共财政拨款预算 0 万元，其中：其中政府采购货物预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。本年度政府采购公共财政拨款预算

0 万元，比上年减少 0 万元，同比降低 0%，主要是本年度本单位无政府采购需求。

七、国有资产占用情况

本部门 2026 年初资产总额 82.42 万元，比上年增加 10.65 万元，同比增长 14.8%，主要原因是 2025 年增加其他应收款。

其中流动资产 30.81 万元，比上年增加 16.34 万元，同比增长 113%，原因是 2025 年增加其他应收款。

固定资产净值 51.6 万元，比上年减少 5.7 万元，同比减少 9.9%，原因是 2025 年度计提固定资产折旧。

现有执法执勤车 10 辆，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：上年度无车辆购置和处置。

八、重点项目预算绩效情况

一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标有 3 个，目标 1、治理高新区市容管理； 目标 2、治理高新区规划建设；目标 3、治理高新区综合执法。

2、长期目标 1、治理高新区市容管理，具体指标设置为：

产出指标：取缔违规经营率≧98%，指标设立依据是历史经验。

效益指标：提升环境质量≧90%，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度≧90%，指标设立

依据是历史经验。

长期目标 2、治理高新区规划建设，具体指标设置为：

产出指标：违规建设整治率≧99%，指标设立依据是历史经验。

效益指标：违规建设存量率≦5%，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民对规划建设满意度≧90%，指标设立依据是历史经验。

长期目标 3、治理高新区综合执法，具体指标设置为：

产出指标：施工噪音、餐饮夜市油烟发现处理率≧95%，指标设立依据是历史经验。

效益指标：提升空气质量≧90%，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民对城市空气质量满意度≧90%，指标设立依据是历史经验。

3、年度目标 1、治理高新区市容管理，具体指标设置为：

产出指标：取缔违规经营率≧98%，指标设立依据是历史经验。

效益指标：提升环境质量≧90%，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度≧90%，指标设立依据是历史经验。

年度目标2、治理高新区规划建设，具体指标设置为：

产出指标：违规建设整治率≧99%，指标设立依据是历史经验。

效益指标：违规建设存量率≦5%，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民对规划建设满意度≧90%，指标设立依据是历史经验。

年度目标3、治理高新区综合执法，具体指标设置为：

产出指标：施工噪音、餐饮夜市油烟发现处理率≧95%，指标设立依据是历史经验。

效益指标：提升空气质量≧90%，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民对城市空气质量满意度≧90%，指标设立依据是历史经验。

（二）重点项目绩效目标编制情况

“专项执法经费-代管资金”项目主要内容是：保障高新区执法人员（协管员）经费，弥补执法办公经费不足。2026年预算安排25万元，其中，一般公共预算资金25万元，自有资金0万元。

项目年度绩效目标是：高新区辖区内的违章建筑及违章拆除等，全辖区内的市容环境卫生、环保、城市绿化、市政、农业农村、水利自然资源等领域综合执法管理。

项目绩效指标设置情况:

产出指标：违法建设发现率≧98%，市长热线回复率≧98%，立案查处违法事件≧80件，指标设立依据是历史经验。

效益指标：美丽乡村建设配合度≧98%；辖区居民出行方便及居住环境，有序整齐；市民对执法工作的满意度，基本满意；指标设立依据是历史经验。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本单位2026年无政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致，故该表为空表。

本单位2026年无国有资本经营预算支出，与上年一致，故该表为空表。

本单位2026年无政府采购公共财政拨款预算支出，与上年一致，故该表为空表。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、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。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算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）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：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。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收

入。

第二部分　随州高新技术产业开发区综合执法中心2026年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

附表 4-1

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	1229.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	136.39
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	36.55
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	987.26
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	69.24
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
本年收入合计	1229.44	本年支出合计	1229.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1229.44	支出总计	1229.44

二、部门收入总表

附表 4-2

部门收入总表

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	1229.44	1229.44	1229.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	随州高新技术产业开发区综合执法中心	1229.44	1229.44	1229.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000		0.00	0.00	0.00	0.00
030001	随州高新技术产业开发区综合执法中心本级	1229.44	1229.44	1229.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

附表 4-3

部门支出总表

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	**1229.44**	**1204.44**	**25.00**			
208	**社会保障和就业支出**	**136.39**	**136.39**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**135.41**	**135.41**	**0.00**			
2080502	事业单位离退休	20.51	20.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.60	76.60	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.30	38.30	0.00			
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.98**	**0.98**	**0.00**			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00			
210	**卫生健康支出**	**36.55**	**36.55**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**36.55**	**36.55**	**0.00**			
2101102	事业单位医疗	36.55	36.55	0.00			
212	**城乡社区支出**	**987.26**	**962.26**	**25.00**			
21201	**城乡社区管理事务**	**987.26**	**962.26**	**25.00**			
2120104	城管执法	987.26	962.26	25.00			
221	**住房保障支出**	**69.24**	**69.24**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**69.24**	**69.24**	**0.00**			
2210201	住房公积金	69.24	69.24	0.00			

四、财政拨款收支总表

附表 4-4

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	1229.44	一、本年支出	1229.44
（一）一般公共预算拨款	1229.44	（一）一般公共服务支出	
（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	136.39
		（八）卫生健康支出	36.55
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	987.26
		（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	69.24
		（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）其他支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	**1229.44**	**支　出　总　计**	**1229.44**

五、一般公共预算支出表

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	**1,229.44**	**1,204.44**	**1,138.29**	**66.14**	**25.00**
208	**社会保障和就业支出**	**136.39**	**136.39**	**136.39**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**135.41**	**135.41**	**135.41**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	20.51	20.51	20.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.60	76.60	76.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.30	38.30	38.30	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.98**	**0.98**	**0.98**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**36.55**	**36.55**	**36.55**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**36.55**	**36.55**	**36.55**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	36.55	36.55	36.55	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**987.26**	**962.26**	**896.11**	**66.14**	**25.00**
21201	**城乡社区管理事务**	**987.26**	**962.26**	**896.11**	**66.14**	**25.00**
2120104	城管执法	987.26	962.26	896.11	66.14	25.00
221	**住房保障支出**	**69.24**	**69.24**	**69.24**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**69.24**	**69.24**	**69.24**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	69.24	69.24	69.24	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

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	1,204.44	1,138.29	66.14
301	工资福利支出	1,117.78	1,117.78	0.00
30101	基本工资	218.92	218.92	0.00
30102	津贴补贴	31.52	31.52	0.00
30103	奖金	222.20	222.20	0.00
30107	绩效工资	85.98	85.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.60	76.60	0.00
30109	职业年金缴费	38.30	38.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.43	30.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.10	7.10	0.00
30113	住房公积金	69.24	69.24	0.00
30199	其他工资福利支出	337.50	337.50	0.00
302	商品和服务支出	66.14	0.00	66.14
30201	办公费	9.50	0.00	9.50
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	20.00	0.00	20.00
30231	公务用车运行维护费	18.00	0.00	18.00
30299	其他商品和服务支出	10.14	0.00	10.14
303	对个人和家庭的补助	20.51	20.51	0.00
30302	退休费	20.51	20.51	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	
18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

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

本年度本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

九、项目支出表

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	随州高新技术产业开发区综合执法中心		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	随州高新技术产业开发区综合执法中心本级		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130425030T000000101	专项执法经费-代管资金	随州高新技术产业开发区综合执法中心本级	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、政府采购预算表

政府采购预算表

预算 4-10 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

本年度本单位没有政府采购，此表为空表。