

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）  
东荆街道综合执法中心单位决算公开

2024年10月30日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表（表1）
- 二、收入决算表（表2）
- 三、支出决算表（表3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心2023年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 2023年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 东荆街道综合执法中心概况

## 一、单位主要职责

根据法律法规和省政府授权相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作。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；负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求，研究制定全街综合执法工作计划和各项管理制度；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；负责协调解决综合执法中心的各类突发、应急和日常事件；负责开展综合执法宣传，发布工作简报和工作信息，定期统计分析、总结、提炼综合执法工作经验；承担街道党工委、办事处交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心单位决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心单位决算组成。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东 荆街道综合执法中心2023年度单位决算表

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	869.01	一、一般公共服务支出	32	670.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	49.71
	9		九、卫生健康支出	40	38.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	63.97
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	869.01	<b>本年支出合计</b>	58	869.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	869.01	<b>总计</b>	62	869.01

## 2023年度收入决算表

公开02表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心

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
功能分类 科 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	869.01	869.01					
201		一般公共服务支出	670.80	670.80					
20103		政府办公厅（室）及 相关机构事务	670.80	670.80					
2010350		事业运行	670.80	670.80					
208		社会保障和就业支 出	49.71	49.71					
20805		行政事业单位养老 支出	48.01	48.01					
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	48.01	48.01					
20899		其他社会保障和就 业支出	1.69	1.69					
2089999		其他社会保障和就 业支出	1.69	1.69					
210		卫生健康支出	38.06	38.06					
21011		行政事业单位医疗	38.06	38.06					
2101102		事业单位医疗	18.30	18.30					
2101103		公务员医疗补助	19.76	19.76					
212		城乡社区支出	63.97	63.97					
21201		城乡社区管理事务	63.97	63.97					
2120104		城管执法	63.97	63.97					
221		住房保障支出	46.47	46.47					
22102		住房改革支出	46.47	46.47					
2210201		住房公积金	39.49	39.49					
2210202		提租补贴	6.98	6.98					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2023年度支出决算表

公开03表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	869.01	559.23	309.78			
201			一般公共服务支出	670.80	424.99	245.81			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	670.80	424.99	245.81			
2010350			事业运行	670.80	424.99	245.81			
208			社会保障和就业支出	49.71	49.71				
20805			行政事业单位养老支出	48.01	48.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01				
20899			其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
210			卫生健康支出	38.06	38.06				
21011			行政事业单位医疗	38.06	38.06				
2101102			事业单位医疗	18.30	18.30				
2101103			公务员医疗补助	19.76	19.76				
212			城乡社区支出	63.97		63.97			
21201			城乡社区管理事务	63.97		63.97			
2120104			城管执法	63.97		63.97			
221			住房保障支出	46.74	46.74				
22102			住房改革支出	46.74	46.74				
2210201			住房公积金	39.49	39.49				
2210202			提租补贴	6.98	6.98				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	869.01	一、一般公共服务支出	33	670.80	670.80		
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款	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	49.71	49.71		
	9		九、卫生健康支出	41	38.06	38.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	63.97	63.97		
	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	46.47	46.47		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>869.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>869.01</b>	<b>869.01</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>869.01</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>869.01</b>	<b>869.01</b>		

注：本表反映单位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。27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	档次	1	2	3
			合计	869.01	559.23	309.78
201			一般公共服务支出	670.80	424.99	245.81
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	670.80	424.99	245.81
2010350			事业运行	670.80	424.99	245.81
208			社会保障和就业支出	49.71	49.71	
20805			行政事业单位养老支出	48.01	48.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01	
20899			其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
210			卫生健康支出	38.06	38.06	
21011			行政事业单位医疗	38.06	38.06	
2101102			事业单位医疗	18.30	18.30	
2101103			公务员医疗补助	19.76	19.76	
212			城乡社区支出	63.97		63.97
21201			城乡社区管理事务	63.97		63.97
2120104			城管执法	63.97		63.97
221			住房保障支出	46.74	46.74	
22102			住房改革支出	46.74	46.74	
2210201			住房公积金	39.49	39.49	
2210202			租房补贴	6.98	6.98	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。1栏各行=（2+3）栏各行。

## 2023年度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：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	537.55	302	商品和服务支出	21.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	88.62	30201	办公费	1.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	29.11	30202	印刷费	0.17	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	19.91	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	254.27	30205	水费	0.17	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	48.01	30206	电费	2.69	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	14.61	30207	邮电费	0.50	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴 费	18.30	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	19.76	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.47	30211	差旅费	0.17			
30113	住房公积金	39.49	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.38			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	12.43			
30309	奖励金		30229	福利费	3.82			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	0.65			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.23			
人员经费合计		537.55	公用经费合计					21.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映单位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。6栏各行各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心

单位：万元

项 目			本 年 支 出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心

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
9.00				9.00		6.74		6.74		6.74	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

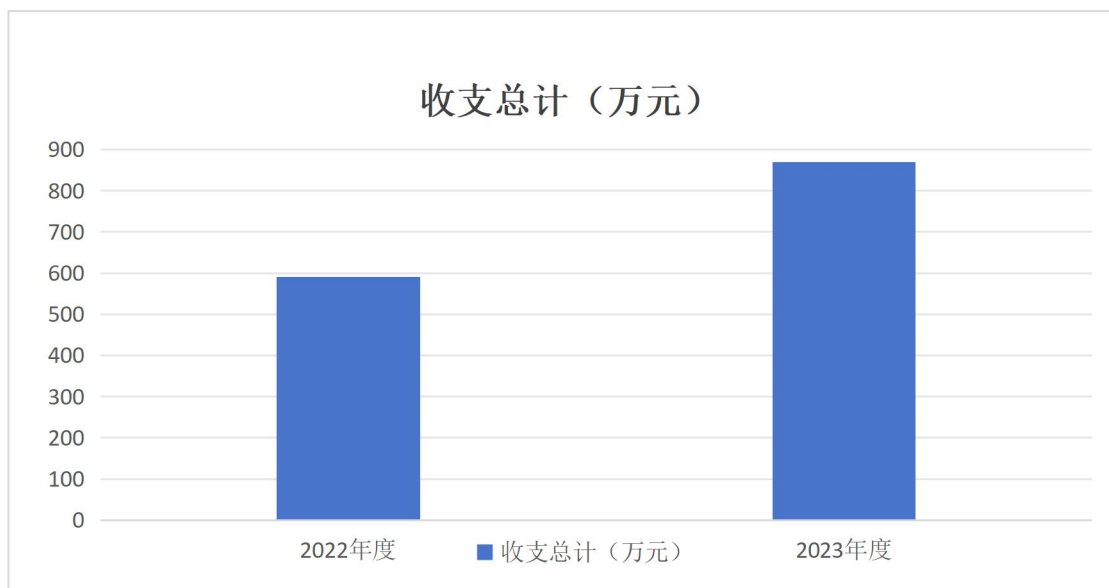
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

# 第三部分武汉经济技术开发区（汉南区） 东荆街道综合执法中心2023年度 单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计869.01万元。与2022年度相比，收、支总计各增加278.79万元，增加47.24%，主要原因是：在编人员新增、协管员新增，增加相应配置的预算支出。

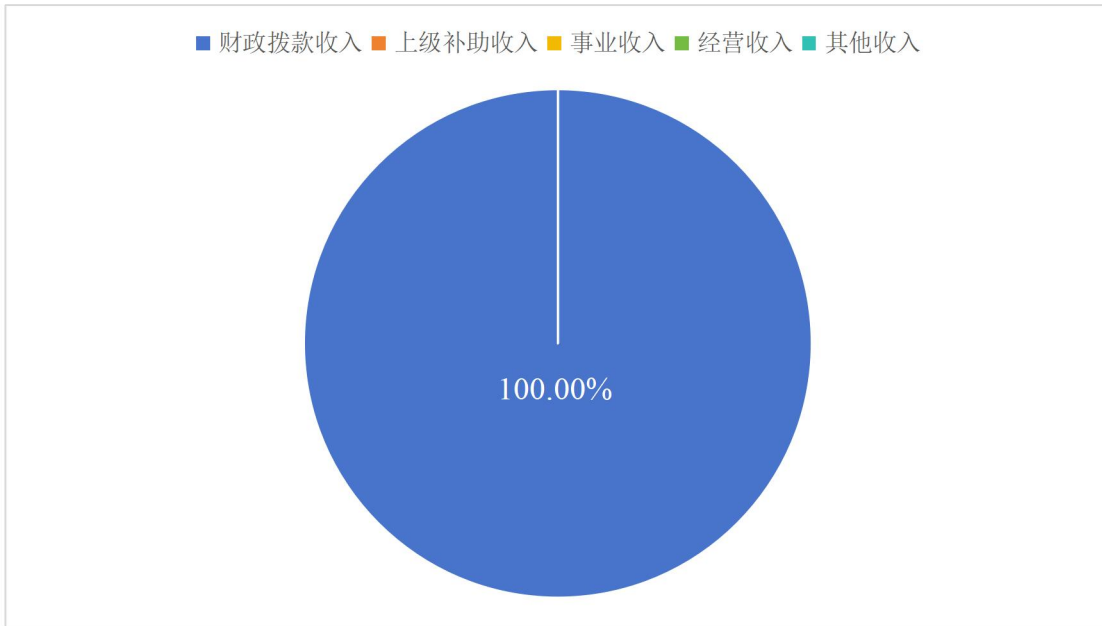
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计869.01万元，与2022年度相比，收入合计增加278.79万元，增加47.24%，主要原因是单位压缩预算支出。其中：财政拨款收入869.01万元，占本年收入100.00%。

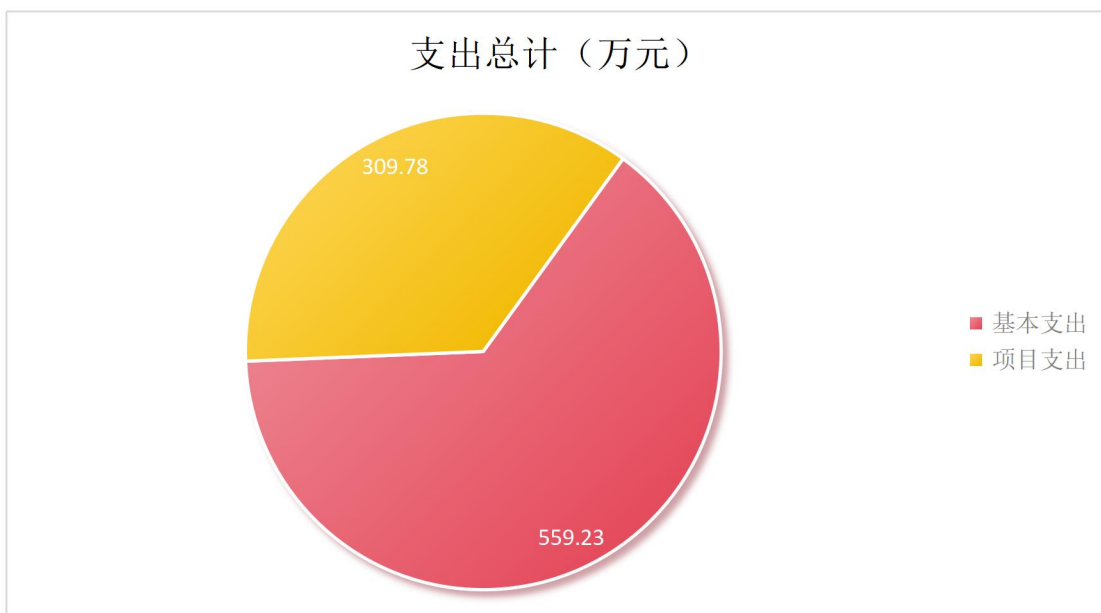
图 2：收入决算结构情况表



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计869.01万元，与2022年度相比，支出合计增加278.79万元，增加47.24%，主要原因是在编人员新增、协管员新增，增加相应配置的预算支出。其中：基本支出559.23万元，占本年支出64.35%；项目支出309.78万元，占本年支出35.65%。

图 3：支出决算结构

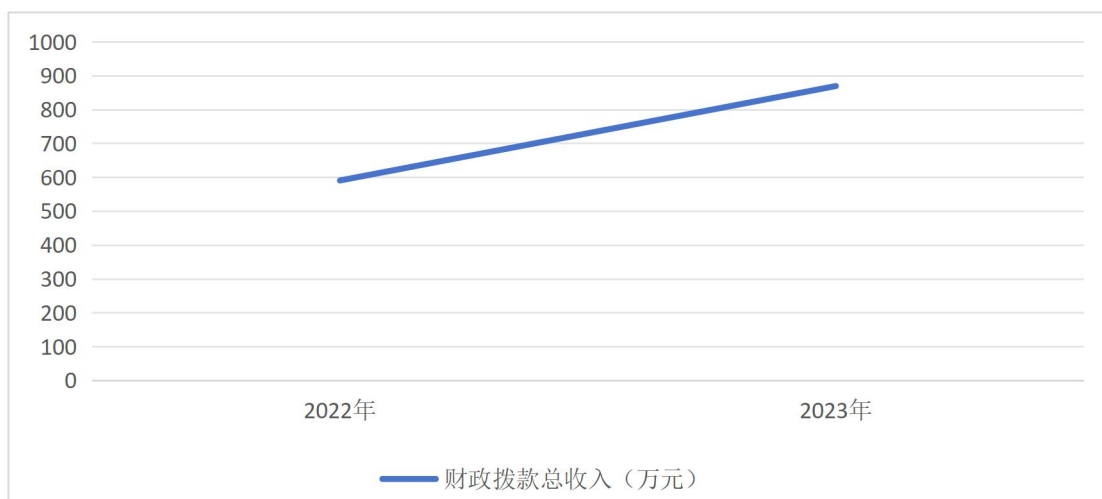


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计869.01万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加278.79万元，增加47.24%。主要原因是在编人员新增、协管员新增，增加相应配置的预算支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入869.01万元，比2022年度决算数增加278.79万元。增加主要原因是在编人员新增、协管员新增，增加相应配置的预算支出。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数减少0.00万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数增加0.00万元。

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869.01万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加278.79万元，增加47.24%。主要原因是在编人员新增、协管员新增，增加相应配置的预算支出。

## （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869.01万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出670.80万元，占77.19%。主要是用于机关行政运行及一般服务采购支出。

2.社会保障和就业（类）支出49.71万元，占5.72%，主要是用于在编人员社会保险缴费。

3.卫生健康（类）支出38.06万元，占4.38%，主要是用于在编人员社会保险缴费。

4.城乡社区（类）支出63.97万元，占7.36%，主要是用于城管执法工作。

5.住房保障（类）支出46.47万元，占5.35%，主要是用于在编人员单位住房公积金缴纳及住房补贴。

## （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791.64万元，支出决算为869.01万元，完成年初预算的109.77%。其中：基本支出559.23万元，项目支出309.78万元。项目支出主要用于东荆街环境整治及垃圾消纳65.00万元，主要成效是辖区环境治理及卫生情况得到明显改善；环境综合整治57.97万元，主要成效是辖区违章建筑拆除工作取得良好进展；协管员人员经费170.85万元，主要成效是执法中心协管员工资正常发放，协同维护辖区治安及环境治理；协管员执法工作经费28.09万元，主要成效是协管员日常工作正常开展，协同维护辖区治安及环境治理。

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673.91万元，支出决算为670.80万元，完成年初预算的99.54%；

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25.13万元，支出决算为48.01万元，完成年初预算的191.05%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在编人员单位养老保险预算指标数额年初预算编制不足，二是当年年中养老保险缴纳基数上调幅度较大，导致缴纳金额增加较多；

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的84.50%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：一是在编人员其他社会保险缴费预算指标金额编制较多，二是存在其他社会保险缴费从其他相关的预算指标列支；

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19.36万元，支出决算为18.30万元，完成年初预算的94.53%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：个别事业单位医疗保险从零星增支列支；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.03万元，支出决算为19.76万元，完成年初预算的98.65%；

6.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0.00万元，支出决算为63.97万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：未编制该年初预算，系区城管局当年划转环境综合整治经费预算指标；

7.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42.38万元，支出决算为39.49万元，完成年初预算的93.18%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：基数调整后应补缴部分当年未缴清，待下年初清缴；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.83万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的79.05%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：单位压缩财政预算支出。

## 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559.23万元，其中：

人员经费537.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费21.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。。

## 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”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为6.74万元，完成预算的74.89%。决算数小于预算数95%的主要原因是：单位压缩预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.本单位当年无因公出国（境）费预算财政拨款支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为6.74万元，完成年初预算的74.89%；其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费预算财政拨款支出。

(2) 公务用车运行费6.74万元，完成年初预算的74.89%，比年初预算减少2.26万元，主要原因是单位压缩财政预算支出。主要用于单位公务用车油费、维修维护等费用支出。截至2023年12月31日，支出财政拨款的公务用车保有量5辆。

3. 本单位当年无公务接待费预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行费。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心政府采购支出总额3.69万元，其中：政府采购货物支出3.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.69万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心共有车辆5辆，其中，执法执勤用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合整治巡逻车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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1个，资金309.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00 %。从绩效评价情况来看，我单位2023年一般公共预算项目支出预算绩效管理整体情况良好，部分偏差大或绩效目标未完成预算项目是因为本年度财政资金调度紧张，落实过紧日子的工作总要求，部分项目支付进展延后。

#### （二）单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金869.00 万元，从评价情况来看，单位整体预算绩效管理良好，基本完成预算绩效目标，但全年预算执行率较低，预算调整率较高，需严格把控工作开展进度，保证资金支付进度，提高年初预算质量，提高预算执行率。

#### （三）项目支出自评结果

我单位在2023年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及1个一级项目。

1.执法中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为386.47万元，执行数为309.77万元，完成预算的80.15%。主要产出和效益是：一是工作任务达标率100%；二是工作完成及时率100%。发现的问题及原因：执行率低于95.00%。下一步改进措施：加强预算执行，提高资金使用效益。

#### （四）绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，提升预算项目资金执行

进度。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、队伍建设取得新成效

（一）抓政治思想建设。共开展11次集体学习，不断加强队伍建设和执法人员业务培训，做到文明、规范执法，争做履职奉献、业务精湛的表率，有效提升执法能力。

（二）抓组织纪律养成。严格执行公务用车管理制度、印章管理制度、请销假等各项制度。强化考勤机制，实行周一集中列队点名，夜间值班人员须按时上传工作动态图片，每周通报违纪现象。落实任务预警机制，压实工作责任。

（三）严格规范执法。一是压实压细“三项制度”，严格执行执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核制度。二是正确使用执法记录仪，确保执法人员依法履行职责、公正执法、文明执勤。三是深入学习“721”工作法并严格执行，努力将城市管理工作中70%的问题用服务手段解决、20%的问题用管理手段解决、10%的问题用执法手段解决，变被动管理为主动服务，变末端执法为源头治理。

### 二、市容环境实现新突破

（一）开展城市综合管理工作。开展巡查巡检618件，行政检查985件，下达温馨提示单104份，责改决定书709份，当场处罚决定书194份，一般案件69件，累计处罚金额75042元。共依法办理执法案件972件，其中渣土13件，广告立面98件、门前三包352件，违法占道65件，环境卫生管理23件，市政设施56件，违法三乱22件，违法建设19件，垃圾分类72件，油烟噪声27件，燃气管理225件。

（二）强化城市管理整治。路长制平台上报处置管理类问题

9457件，其中东城垵片区1741件，乌金片区2323件，碧桂园片区2109件，大学城片区1809件，绿地片区1475件。

（三）整饬市容秩序。设置碧桂园及绿地2处借道经营位，做到既规范有序，又满足人民群众多样化需求；强化“门前三包”管理与路长制工作融合，通过平台实行一店一码管理，督促街面问题及时处置到位。对“三乱”进行精确打击，截至目前共计录入语音系统275条，并通过路长制发动街道社区集中组织消除一批“三乱”顽疾。

（四）大学城示范片区整治。整治破损缺失井盖共计26处，电缆井盖升级改造3处，工地围挡提升整治7处，修复破损道路13处，约250m<sup>2</sup>。对湾湖地铁站及党校周边绿化带进行提升整治，增植树木共计7处，新增绿化带花坛3处，更换交通指示灯多处，修复破损公交站牌1处。同时在党校、国资大学、桥梁学院分别设置生活垃圾分类收集屋，共计3处。

（五）整治违法建设。进行了60余次动态巡查巡检工作，重点是对辖区碧桂园社区、太白湖社区范围开展动态巡查巡检工作，发现违法违建情况及时予以制止，并下发相应的执法文书，下发执法文书20余份。今年以来，共出动执法人员200余次，拆除违法建设22处，本年度拆除总面积19000平方米。

（六）燃气安全管理。燃气安全报警器共安装114套，辖区内已实现全覆盖。今年以来，共下达《责令改正通知书》215份，处罚一般案件10起，罚款2099元。

（七）整治渣土污染。执法人员坚持夜间巡查与白天控管相结合的方式，对各工地进行不间断的巡查管控，与区大气办、交管等相关部门相互配合，共下达《责令改正通知书》2份，处罚一般案件11起，罚款21693元。

（八）垃圾分类检查：严格落实上级关于垃圾分类工作的要

求，对辖区进行垃圾分类巡查执法，同时在党校、国资大学、桥梁学院、鄢阳村、太白湖社区、乌金山社区等6处区域分别设置生活垃圾分类收集屋8个。截至目前，垃圾分类方面下达《责令改正通知书》49份，简易处罚10件，处罚一般案件13起，累计处罚金额3050元，积极完成区局下达的目标任务。

（九）油烟噪声治理：对辖区各餐饮及单位公共食堂安装油烟净化器情况进行了排查，对疑似点位进行噪声数值测量，确保数值控制在规定范围内，对夜间施工噪声扰民投诉较突出的建筑工地进行处罚。2023年油烟噪声类共下达《责令改正通知书》20份，简易处罚5起，一般案件2起，累计处罚金额30300元。

（十）治超治限工作：今年以来，联合交警中队在辖区范围内开展治限治超专项整治活动40余次，对超限超载、非法改装等违法违规行为严厉打击，通过联合集中行动，治理超限超载工作在短期内取得了明显的成果，全域桥梁、道路超载超限等违法行为得到了有效遏制。

（十一）广告立面管理：为进一步推进广告招牌规范、安全设置，打造整洁有序的市容环境，提升辖区城市精细化管理，今年以来，全面开展广告招牌及临街立面环境专项整治，共下达《责令改正通知书》98份。

（十二）自然资源卫片图斑核查整改：全年共对自然资源管理部门分四期下发的36宗卫片图斑现场逐一核查落实。

（十三）市区城管委剩余图斑销号整改工作：大城管卫片图斑（剩余图斑共63处）：已移交农业局12处、已拆除10处（并拆除东城垵7户、碧桂园峰悦1户、乌金大队2户），余下暂缓拆除图斑拟请街道主任办公会议形成会议纪要并向区查控违专班进行了暂缓拆除申请报告，63处图斑按一处一档归档，并于6月

底前全部结案完毕。

（十四）日常土地动态巡查巡检工作：截止到9月底，共进行了70余次土地动态巡查巡检工作，重点是对在辖区范围农用地上未经批准私搭乱建活动棚、在耕地或拆迁区抢栽抢种树苗、在文物范围内私自搭建活动棚等等。

（十五）闲置地块环境综合整治工作：工委党校旁空置地块面积约为43500平方米，兴三路高速路口旁空置地块面积约为12300平方米，组织公共管理办、红色物业、社会力量，集中力量开展了整治行动，出动人员30人，历时4天时间对空置地块菜地内的蔬菜、菜架棚及白色垃圾等进行清理，收运垃圾车约20车次，动用铲车3台；整治过程调配4台推土机、2台挖机、清运车辆1台，人工8人，累计工时约570小时，历时一个半月，对空置地块5处超高土堆，及最深处约4至5米的数个坑塘进行平整，清理大型石块，清除杂树80多颗，拖运土方约2万方；对两处空置地块涉及的5家权属单位开展宣传，协调配合开展整治行动，涉及武汉经开农业投资发展有限公司、湖北联合交通投资开发有限公司等权属单位，协商处理压占高速栏护网，清理空地垃圾问题。对40多户农户菜地进行清理过程中，认真听取菜地居民诉求，做好群众工作，对整治涉及的部分农户的菜地青苗进行了补偿，同时做好解释宣传工作，取得群众理解。现工委党校旁空置地块已按基本标准完成整治工作并通过市级验收，兴三路与马影河大道交汇处空置地块按提升标准开展整治，现已完成基本整治，共计费用约32万元。

（十六）便民服务点管理工作：为打造整洁有序的便民服务环境，东荆街道综合执法中心委托第三方物业公司对乌金山便民服务点、十八家便民服务点进行进行承包管理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	城市综合管理	市容综合治理	开展巡查巡检618件，行政检查985件，下达温馨提示单104份，责改决定书709份，当场处罚决定书194份，一般案件69件，累计处罚金额75042元。共依法办理执法案件972件，其中渣土13件，广告立面98件、门前三包352件，违法占道65件，环境卫生管理23件，市政设施56件，违法三乱22件，违法建设19件，垃圾分类72件，油烟噪声27件，燃气管理225件，市容环境明显改观。
2	城市管理整治	提高城市环境治理标准，全面提升城市精细化管理水平	路长制平台上报处置管理类问题9457件，其中东城垵片区1741件，乌金片区2323件，碧桂园片区2109件，大学城片区1809件，绿地片区1475件。
3	整饬市容秩序	市容综合治理	通过路长制发动街道社区集中组织消除一批“三乱”顽疾。
4	大学城示范片区整治	大学城片区市容综合治理	整治破损缺失井盖共计26处，电缆井盖升级改造3处，工地围挡提升整治7处，修复破损道路13处，约250m <sup>2</sup> 。对示范片区路沿石、盲道砖油漆脱落进行修复提升整治，安装隔离桩等。
5	整治违法建设	违章建筑治理	出动执法人员200余次，拆除违法建设22处，本年度拆除总面积19000平方米。
6	燃气安全管理	推进燃气安全生产形势持续稳定向好，杜绝燃气行业重大事故发生	燃气安全报警器共安装114套，辖区内已实现全覆盖；下达《责令改正通知书》215份，处罚一般案件10起，罚款2099元；开展警示教育和应急处置安全培训教育，定期

			开展应急演练,增强应急预案实战性、针对性;还充分利用广播、电视、报纸、互联网等媒体广泛宣传,发放安全用气“一封信”,丰富广大居民安全用气知识,提升安全应急意识、安全防范能力等。
7	整治渣土污染	杜绝路面扬尘污染	对道路清洗保洁降尘,对渣土车集中通行路段增加洗路和压尘作业频次,确保车辆经过路面无明显可视扬尘污染,有效堵住了污染源头。
8	垃圾分类检查	严格落实上级关于垃圾分类工作的要求	在党校、国资大学、桥梁学院、鄢阳村、太白湖社区、乌金山社区等6处区域分别设置生活垃圾分类收集屋8个。截至目前,垃圾分类方面下达《责令改正通知书》49份,简易处罚10件,处罚一般案件13起,累计处罚金额3050元,积极完成区局下达的目标任务。
9	油烟噪声治理	餐饮及公共食堂油盐净化,夜间施工噪声治理	2023年油烟噪声类共下达《责令改正通知书》20份,简易处罚5起,一般案件2起,累计处罚金额30300元。
10	治超治限工作	超限超载、非法改装等违法违规行为严厉打击	通过联合集中行动,治理超限超载工作在短期内取得了明显的成果,全域桥梁、道路超限超限等违法行为得到了有效遏制。
11	广告立面管理	市容广告牌治理	全面开展广告招牌及临街立面环境专项整治,共下达《责令改正通知书》98份。
12	自然资源卫片图斑核查整改	卫片图斑现场核查落实	全年共对自然资源管理部门分四期下发的36宗卫片图斑现场逐一核查落实。

13	市区城管委剩余图斑销号整改工作	卫片图斑现场核查落实	大城管卫片图斑63处按一处一档归档，制作电子表格，每户拟写申请报告、安全承诺书，分别加盖社区或者单位公章，另外，街道平安办、管理办及区域发展办分别签章，并于6月底前全部结案完毕。
14	日常土地动态巡查巡检工作	土地私建乱搭治理	截止到9月底，共进行了70余次土地动态巡查巡检工作。
15	闲置地块环境综合整治工作	闲置土地环境治理	工委党校旁空置地块已按基本标准完成整治工作并通过市级验收，兴三路与马影河大道交汇处空置地块按提升标准开展整治，现已完成基本整治，共计费用约32万元。
16	便民服务点管理工作	打造整洁有序的便民服务环境	每月按照便民服务点管理考核标准进行考核，整洁有序的便民服务环境基本形成。

## 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：指从事业单位主管单位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)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(八)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。

(九)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：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；

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：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；

3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：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；

4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出；

5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：反映统计单位开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：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；

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出；

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：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；

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出；

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街

道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出;

12.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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

(十)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直单位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支出的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十六)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。

(十七)其他专用名词。

## 第六部分 附件

一、2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心整体绩效自评表

二、2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心 项目绩效自评表

# 2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心整体绩效自评表

单位名称：东荆街道综合执法中心

填报日期：2024年10月23日

单位名称	东荆街道综合执法中心					
基本支出总额	559.23		项目支出总额		309.77	
年度目标	坚持执法为民，让市容环境实现新突破。开展城市综合管理工作，强化城市管理整治，结合示范区、路长制和市容秩序考核细则，不断提高城市环境治理标准，全面提升城市精细化管理水平。重点围绕道路(商业街)、社区(小区)、交通路口、河岸湖泊等场景开展对标创建，对大学城片区道路设施、绿化景观等进行细节化、精细化提升。整治违法建设、渣土污染，加大巡查巡检工作力度。燃气安全管理工作严格按照安全第一、生命至上的原则，坚持全覆盖，全方位排查整治液化气供应站点、管网设施、用气场所各类安全隐患。垃圾分类检查、油烟噪声治理、治超治限工作、广告立面管理、自然资源卫片图斑核查整改、便民服务点管理工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	定量指标	100%	50.37%
		在职人员控制	在职人员控制率	定量指标	100%	100.00%
		项目支出成本控制	会议费控制率	定量指标	≤100%	0.00%
			“三公经费”变动率	定量指标	100%	100%
			战略管理	中长期规划相符性	定性指标	相符
		工作计划健全性	定性指标	健全	健全	
	预算编制	预算编制科学性	定性指标	科学合理	科学合理	
		预算编制合理性	定性指标	合理	合理	
		立项规范性	定性指标	规范	规范	
		预算调整率	定量指标	≤20%	0.00%	
		预算执行	预算执行率	定量指标	95%	98.13%
	结转结余率		定量指标	0	0	
	政府采购执行率		定量指标	100%	100%	

年度绩效指标	管理效率		非税收入预算完成率	定量指标	≤100%	无非税收入	
		绩效管理		事前绩效评估完成率	定量指标	100%	无重大项目
				绩效目标合理性	定性指标	合理	合理
				绩效监控开展率	定量指标	100%	100%
				绩效评价覆盖率	定量指标	100%	100%
				评价结果应用率	定量指标	100%	100%
			资产管理		资产管理制度健全性	定性指标	建立健全
				资产管理规范性	定性指标	规范	规范
		财务管理		财务管理制度健全性	定性指标	健全	健全
				会计核算规范性	定性指标	规范	规范
				资金使用合规性	定量指标	100%	100%
		履职效能	核心业务产出1	路长制、执法监督平台、查控违平台收事项的按责转办、督办落实、统一答复工作	定性指标	合格及以上	合格
			核心业务产出2	便民服务点管理工作	定性指标	合格及以上	合格
	核心业务产出3		城市综合管理工作	定性指标	合格及以上	合格	
	社会效应	社会效益	规定限时办理时间内完成办理事项	定性指标	合格及以上	合格	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	定性指标	提升	显著提升	
			行政管理体制改革成效	定性指标	提升	显著提升	
		人才支撑	业务学习培训完成率	定量指标	100%	100%	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	定量指标	合格及以上	合格	
	偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及结果拟应用方案	严格按照计划要求开展工作，严格把控工作开展进度，保证资金支付进度；提高预算执行率。
<p>注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。</p> <p>2.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。</p>	

序号	目录
1	执法中心工作经费

备注

## 2023年度项东荆街道综合执法中心项目绩效自评表

单位名称：东荆街道综合执法中心

填报日期：2024年10月23日

项目名称		综合执法中心工作经费				
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道综合执法中心		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	386.47	309.77	80.15%	16.03
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	经费成本		≤100%	≤100%
		质量指标	工作任务达标率		合格及以上	完成
		质量指标	办公物资采购验收通过率		100%	100%
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	促进工作效率提高		提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		合格及以上	合格及以上
偏差大或目标未完成原因分析	各项工作已完成，项目经费落实节约原则，严控各项经费支出。					
改进措施及结果拟应用方案	加快预算执行，提高资金使用效益					
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.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。 3.部门预算项目以二级项目填报。						