

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
邓南街道综合执法中心决算公开

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心 2023 年度部门决算表

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）邓南街道综合执法中心 2023 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、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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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）邓南街道综合执法中心概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心的主要职责是：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督查。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的各类突发、应急和日常事件，研究各类重大事项、重要问题；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；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成来看，武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心部门决算由纳入独立核算的二级单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）
邓南街道综合执法中心 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	678.47	一、一般公共服务支出		32	548.22				
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	58.74				
		9		九、卫生健康支出		40	34.66				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		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	36.85				
		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					
本年收入合计		27	678.47	本年支出合计		58	678.47				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60					
		30				61					
总 计		31	678.47	总 计		62	678.47				

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

金额单位：万元

项			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
栏次									
合 计			678.47	678.47					
201	一般公共服务支出		548.22	548.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		548.22	548.22					
2010350	事业运行		548.22	548.22					
208	社会保障和就业支出		58.74	58.74					
20805	行政事业单位养老支出		57.28	57.28					
2080502	事业单位离退休		6.18	6.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.42	42.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.68	8.68					
20899	其他社会保障和就业支出		1.46	1.46					
2089999	其他社会保障和就业支出		1.46	1.46					
210	卫生健康支出		34.66	34.66					
21011	行政事业单位医疗		34.66	34.66					
2101102	事业单位医疗		15.95	15.95					
2101103	公务员医疗补助		16.50	16.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.21	2.21					
221	住房保障支出		36.85	36.85					
22102	住房改革支出		36.85	36.85					
2210201	住房公积金		30.52	30.52					
2210202	提租补贴		6.33	6.33					

注：本表反映部门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

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合 计	678.47	505.63	172.84			
201		一般公共服务支出	548.22	375.38	172.84			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	548.22	375.38	172.84			
2010350		事业运行	548.22	375.38	172.84			
208		社会保障和就业支出	58.74	58.74				
20805		行政事业单位养老支出	57.28	57.28				
2080502		事业单位离退休	6.18	6.18				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.42	42.42				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68				
20899		其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
2089999		其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
210		卫生健康支出	34.66	34.66				
21011		行政事业单位医疗	34.66	34.66				
2101102		事业单位医疗	15.95	15.95				
2101103		公务员医疗补助	16.50	16.50				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21				
221		住房保障支出	36.85	36.85				
22102		住房改革支出	36.85	36.85				
2210201		住房公积金	30.52	30.52				
2210202		提租补贴	6.33	6.33				

注：本表反映部门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

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	678.47	一、一般公共服务支出	33	548.22	548.22		
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	58.74	58.74		
	9		九、卫生健康支出	41	34.66	34.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	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	36.85	36.85		
	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	678.47	本年支出合计	59	678.47	678.47		
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	678.47	总 计	64	678.47	678.47		

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支出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

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

金额单位：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	栏次	1	2	3
			合 计	678.47	505.63	172.84
201			一般公共服务支出	548.22	375.38	172.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	548.22	375.38	172.84
2010350			事业运行	548.22	375.38	172.84
208			社会保障和就业支出	58.74	58.74	
20805			行政事业单位养老支出	57.28	57.28	
2080502			事业单位离退休	6.18	6.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.42	42.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68	
20899			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
210			卫生健康支出	34.66	34.66	
21011			行政事业单位医疗	34.66	34.66	
2101102			事业单位医疗	15.95	15.95	
2101103			公务员医疗补助	16.50	16.50	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	
221			住房保障支出	36.85	36.85	
22102			住房改革支出	36.85	36.85	
2210201			住房公积金	30.52	30.52	
2210202			提租补贴	6.33	6.33	

注：本表反映部门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

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

金额单位：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	468.68	302	商品和服务支出	30.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.10	30201	办公费	1.54	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	40.18	30202	印刷费		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	19.97	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	220.70	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.42	30206	电费	2.38	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	8.68	30207	邮电费	0.90	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.95	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	16.50	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费	1.71			
30113	住房公积金	30.52	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	5.98	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	5.21	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	0.77	30227	委托业务费	2.13			
30308	助学金		30228	工会经费	11.05			
30309	奖励金		30229	福利费	2.68			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.31			
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	4.21			
人员经费合计		474.66	公用经费合计					30.97

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。

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

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

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
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
		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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

金额单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门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。

本部门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

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

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 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
4.32		4.32		4.32		4.31		4.31		4.31	

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。

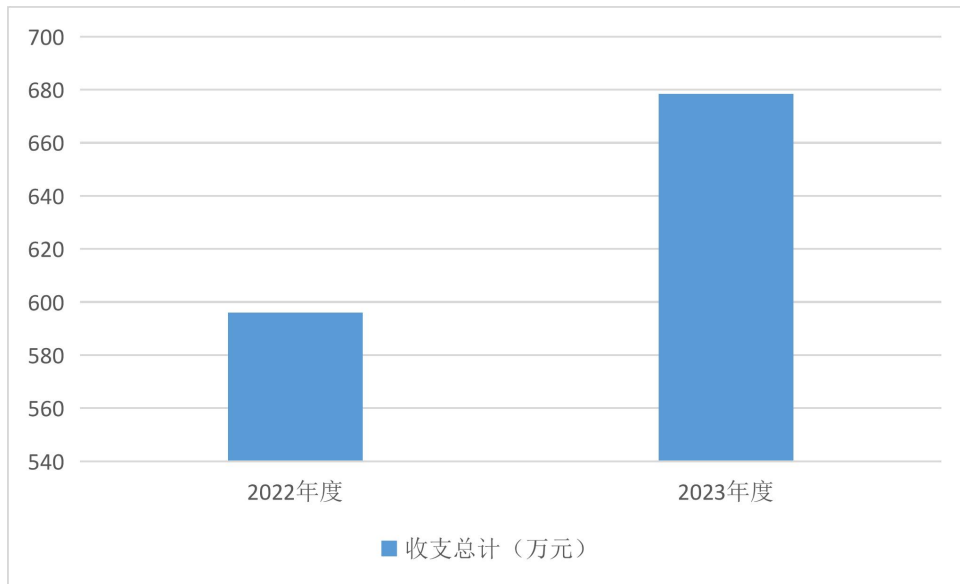
1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心 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 678.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 82.39 万元，增长 13.8%，主要原因是社会保障和住房保障标准调整以及由本级调整追加项目经费，支付执法中心维修工程尾款。

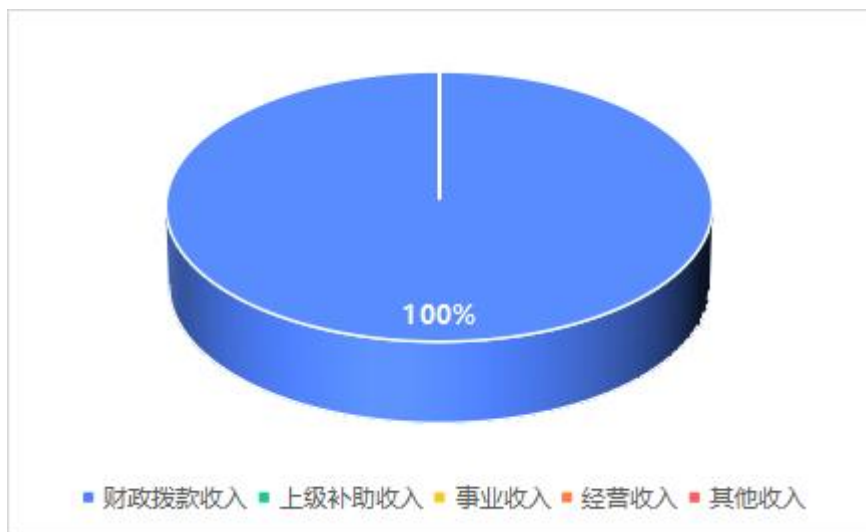
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 678.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 82.39 万元，增长 13.8%，主要原因是社会保障和住房保障标准调整以及由本级调整追加项目经费，支付执法中心维修工程尾款。其中：财政拨款收入 678.47 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%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

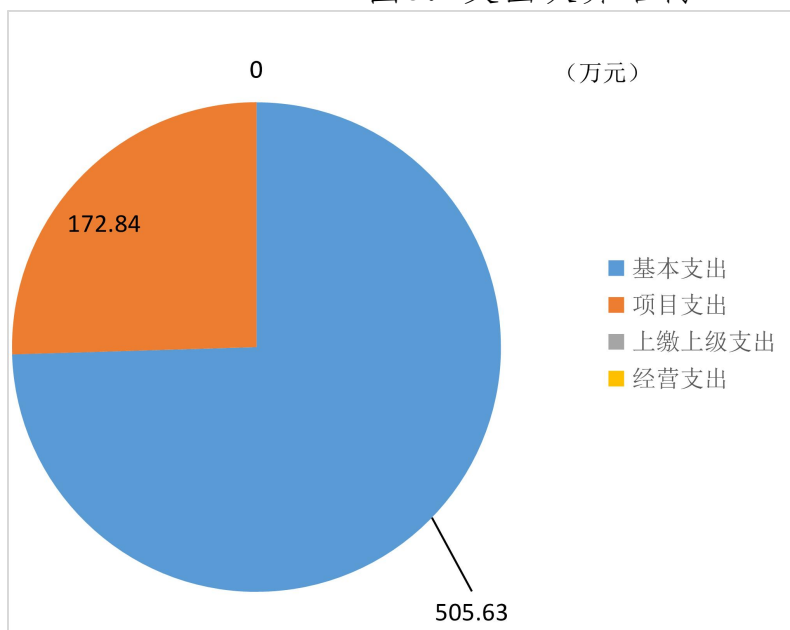


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 678.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 82.39 万元，增长 13.8%，主要原因是社会保障和住房保障标准调整以及由本级调整追加项目经费，支付执法中心维修工

程尾款。其中：基本支出 505.63 万元，占本年支出 74.5%；项目支出 172.84 万元，占本年支出 25.5%；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%。

图3：支出决算结构

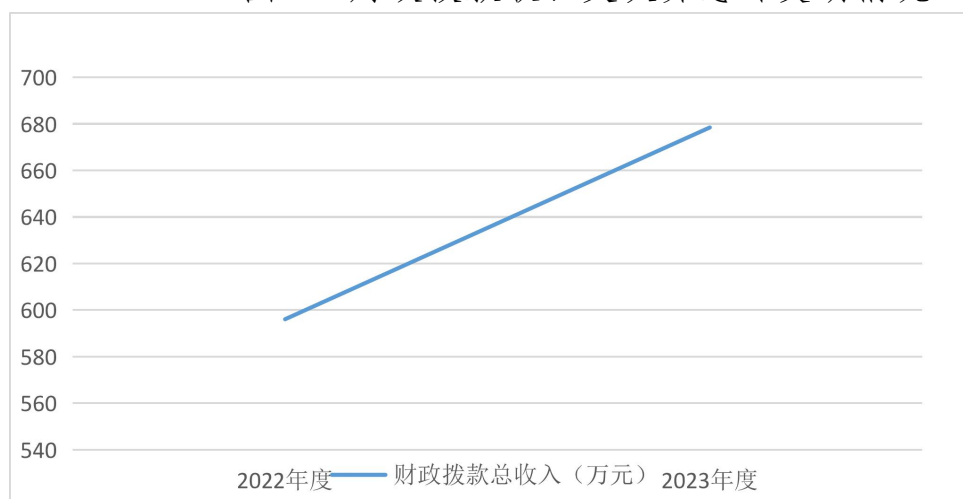


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 678.47 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 82.39 万元，增长 13.8%。主要原因是社会保障和住房保障标准调整以及由本级调整追加项目经费，支付执法中心维修工程尾款。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 678.47 万元，比 2022 年度决算数增加 82.39 万元，增长 13.8%。主要原因是社会保障和住房保障标准调整以及由本级调整追加项目经费，支付执法中心维修工程尾款。

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678.47万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.39万元，增长13.8%。主要原因是社会保障和住房保障标准调整以及由本级调整追加项目经费用于支付执法中心维修工程尾款。

（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678.47万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）375.38万元，占80.8%。主要是用于人员经费、公用经费及项目经费。
2. 社会保障和就业支出（类）58.74万元，占8.7%。主要是

用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）34.66 万元，占 5.1%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）36.85 万元，占 5.4%。主要是用于住房公积金及提租补贴。

（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 650.52 万元，支出决算为 678.47 万元，完成年初预算的 104.3%。其中：基本支出 505.63 万元，项目支出 172.84 万元。项目支出主要用于街道项目 172.84 万元，主要成效：执法中心人员经费每月及时发放到位；城管执法保障经费有序开展查控违工作；执法中心装修经费；执法中心购置设备，源头治理渣土运输，有效遏制抛洒滴漏。常态化开展货车超载、超限及非法改装治理。

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 514.48 万元，支出决算为 548.22 万元，完成年初预算的 106.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障和住房保障标准调整以及由本级调整追加项目经费，支付执法中心维修工程尾款。

2. 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 13.64 万元，支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的 45.3%，支出决算数小于年初预算数的主

要原因是行政事业单位在职、退休人员工资待遇改革，因此相关费用支出减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 23.65 万元，支出决算为 42.42 万元，完成年初预算的 179.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加全区机关事业单位养老保险缴费资金。

4. 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 11.82 万元，支出决算为 8.68 万元，完成年初预算的 73.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出数据是根据养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

5. 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 1.88 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 77.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出数据是根据养老保险制度由单位实际缴纳的其他社会保障缴费。

6. 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 18.21 万元，支出决算为 15.95 万元，完成年初预算的 87.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出数据是根据医疗保险制度由单位实际缴纳的基本医疗保险费。

7. 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 18.84 万元，支出决算为 16.5 万元，完成年初预算的 87.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出数据是根据医疗保险制度由单位实际缴纳的公务员医疗补助。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 88.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出数据是根据残保金制度由单位实际缴纳的残疾人就业保障金缴费。

9. 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 37.65 万元，支出决算为 30.52 万元，完成年初预算的 81.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出数据是根据单位住房公积金标准由单位实际缴纳的住房公积金费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 7.84 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 80.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是由单位按房改政策规定为职工实际发放的租金补贴。

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 505.63 万元，其中：人员经费 474.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、退休费、医疗费补助。

公用经费 30.97 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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

本部门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

本部门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 4.32 万元，支出决算为 4.31 万元，完成预算的 99.8%。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 99.8%；其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度未购置公务用车。

(2) 公务用车运行维护费 4.31 万元，完成年初预算的 99.8%，比年初预算减少 0.01 万元，主要原因是减少开支。主要用于车辆维修保险及加油，其中：燃料费 1.85 万元；维修费 1.48 万元；保险费 0.85 万元；其他 0.13 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心机关运行经费支出30.97万元，比年初预算数减少9.82万元，降低24.1%。主要原因是为落实过紧日子要求，压减了开支。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆单价 100 万元(含)以上设备 0 台。

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，我部门组织对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1个，资金172.84万元，占一般公共预算项目支出总额的96.6%。从绩效评价情况来看，项目支出主要用于：

街道项目172.84万元。主要成效：执法中心人员经费每月及时发放到位；城管执法保障经费有序开展查控违工作；执法中心装修经费；执法中心购置设备，源头治理渣土运输，有效遏制抛洒滴漏。常态化开展货车超载、超限及非法改装治理。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，部门整体安排预算资金650.52万元，从评价情况来看，预算执行数678.47万元，完成预算的104.3%。预算执行率完成很好，其他目标值基本完成；项目年初目标值均完成。信息化建设情况为0，主要是单位无信息化建设条件。

(三)项目支出自评结果

我部门在2023年度部门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个项目。

街道项目绩效自评综述：项目全年预算数为179万元，执行数为172.84万元，完成预算的96.6%。主要产出和效果：执法中心人员经费每月及时发放到位；城管执法保障经费有序开展查控违工作；执法中心装修经费；执法中心购置设备，源头治理渣土运输，有效遏制抛洒滴漏；常态化开展货车超载、超限及非法改装治理。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 进一步做好预算执行的监督与分析。在预算执行过程中建

立绩效运行跟踪监控机制，全方位、全过程的监督预算资金的运行情况，切实提高预算绩效管理的科学化、精细化水平。

2. 加强绩效评价结果与预算的紧密联系。落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2023 年度本单位无财政专项支出,专项转移支付支出。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 路长制工作
2. 查控违工作
3. 执法平台及投诉平台
4. 燃气安全
5. 渣土治理
6. 专项行动
7. 自然资源及水务执法
8. 货车超载、超限及非法改装治理

二、重点工作事项标题

编号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	路长制工作	“路长吹哨，部门报到”，积极开展路长制工作	严格按照街道路长制工作实施方案，通过巡查发现、处理上报、协调处置及跟踪复核等工作流程，积极开展路长制工作，2023 年截至目前路长制共采集问题采集 7341 件，其中一般案件 4673 件，突出问题 2504 件，重点问题 164 件。
2	查控违工作	落实“控新增，减存量”要求，扎实推进查控违工作	紧紧围绕《武汉市控制和查处违法建设条例》的实施，落实“控新增，减存量”要求、持续开展“集中拆违行动”、对违法建设保持高压态势，全面提高控制和查处违法建设工作效能，2023 年以来拆违存量任务 4000 m ² ，实际拆除违存量违法建设 10 处，拆除面积 4025.2 m ² ；对查违遥感图斑核查小程序 1312 处卫星图斑进行排查，共有 167 处

			确为新增构筑物，其中 159 处为房前屋后及天井的钢构筑物，面积 7398.1 m ² ，8 处为耕地上建房，面积 4835.8 m ² ，167 处乱搭乱建及违法建设均移交至相关责任单位；开展无人机巡查覆盖 16 个村、社区，巡查 700 余次。
3	执法平台及投诉平台	确保规范执法、积极办理投诉件	执法平台共办理一般案件 44 件，简易案件 20 件，开展行政检查 404 次、巡查巡检 218 次、下达责改决定书 419 份、下达温馨提示单 24 份，处罚金额 5097 元。智慧投诉平台受理投诉件 14 起，办结率 100%。
4	燃气安全	专人专班日常巡查，保障燃气安全	燃气专班通过开展燃气安全专项检查工作。重点对燃气供应站点、餐饮企业、施工工地及食堂进行燃气安全检查，要求燃气站点明确责任主体、做好入户安检、检查台账，全面排查整改安全隐患；要求餐饮企业高温天气使用燃气一定保持室内通风，切勿使用不合格钢瓶，并定期对燃气灶具进行养护。发现一般隐患 28 起，所有隐患已全部按要求整改。组织燃气宣传 14 次，发放宣传册，宣传单及宣传礼品 5000 余份。
5	渣土治理	源头治理渣土运输，有效遏制抛洒滴漏	对在建工地落实渣土运输源头治理措施，每日巡查。要求责任单位硬化工地出入口道路，设置冲洗设施，严禁车辆带泥上路、车身不洁、滴洒抛漏，要求裸土全面覆盖，减少扬尘污染。要求渣土运输车辆证照齐全，持证运输，按规定线路行驶，实现渣土运输的安全、规范、动态、高效管理，最大限度减少带泥上路、抛洒滴漏现象，确保渣土运输源头和线路沿线干净整洁。
6	专项行动	积极开展“双百”示范片区创建工作	一是示范片区创建工作，进一步巩固提升 2022 年市容环境示范片区创建成果，以开展“美好环境与幸福生活共同缔造”活动为契机，高标准、高水平打造南康新村精细化管理示范片区。按照平面精细保洁、立面一体保洁、剖面深度保洁标准，打造“席地可坐”示范区域，实现“四无一见”，目之所及、洁净如洗，推进整体市容环境质量的全面提升。二是空置地块整治提升工作，根据区域综委《关于开展空置地块环境综合治理提升行动实施方案》要求，对南康新村空置地块开展环境综合整治提升。通过环境整治，整理绿化用地，建设居民休闲娱乐场所，铺装路边和休闲设施等，实现空置地块有效利用。7 月已完成空置地块验收工作，后续进行常态化管理。

7	自然资源及 水务执法	高效推进自然资源 及水务执法	依据街道执法目录及中心职责分工，执法二队坚持日常开展土地及水务巡查工作，共巡查发现并及时处置拔除南庄村、水一村等7个村违法栽种的高秆作物27400余株，拆除窑头村及水三村2处个人违法建设共计面积38平方米；协助街道区域发展办完成2021年—2022年度变更图斑的进出平衡及日常执法卫片的整改工作；配合公共管理办进行水资源治理及河湖相关执法，每周对辖区内企业进行生活污水巡查，并负责对通顺河道四处闸口进行月度巡查。
8	货车超载、 超限及非法 改装治理	常态化开展货车超 载、超限及非法改 装治理	共安排出动执法人员45人次，巡查103省道路段8次、巡查马影河大道邓南辖区内邓南正街路段1次。检查车辆32辆，对辖区内的运输企业及施工企业每月进行源头宣传并解释上级文件规定精神，确保无安全隐患。

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)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。

2. 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):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(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。

4. 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):反映事业单位开支的离退休经费。

5. 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。

6. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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。

第六部分 附件

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

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心
 填报日期：2024年4月10日

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心						
基本支出总额（万元）	505.63			项目支出总额（万元）	172.84		
年度目标	确保辖区和谐、稳定、平安。						
年度绩效指标	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	绩效基本型	≤100%	78.84%	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	80.95%	
		项目支出成本控制	会议费控制率	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
			“三公经费”变动率	“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	-31.43%
			工程基建支出控制率	工程基建支出控制率	绩效创新型	100%	100%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	绩效基本型	100%	100%
			工作计划健全性	工作计划健全性	绩效基本型	100%	100%
		预算编制	预算编制科学性	预算编制科学性	绩效基本型	100%	100%
			预算编制合理性	预算编制合理性	绩效基本型	100%	100%
			立项规范性	立项规范性	绩效基本型	100%	100%
			预算调整率	预算调整率	绩效基本型	0%	5.67%
		预算执行	预算执行率	预算执行率	绩效基本型	100%	97.56%
			结转结余率	结转结余率	绩效基本型	0%	2.44%
			政府采购执行率	政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
			非税收入预算完成率	非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效目标合理性	绩效基本型	100%	100%
			绩效监控开展率	绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
评价结果应用率			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%	
资产管理	资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制度健全性	绩效基本型	100%	100%	
资产管理	资产管理	资产管理规范性	资产管理规范性	绩效基本型	100%	100%	

年度绩效指标	管理效率	财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	100%	100%	
			会计核算规范性	绩效基本型	100%	100%	
			资金使用合规性	绩效基本型	100%	100%	
	履职效能	核心业务产出（数量指标）	巡查工作完成率	绩效创新型	100%	100%	
			执法法规宣传次数	绩效创新型	≥28次	32次	
			执法人员法规学习培训次数	绩效创新型	≥4次	9次	
			燃气安全报警器安装数量完成率	绩效创新型	100%	100%	
			拆除违法建筑数量	绩效创新型	≥4000M ²	4025.2m ²	
			日常土地动态巡查次数	绩效创新型	≥150次	643次	
		核心业务产出（质量指标）	燃气安全报警器安装合格率	绩效创新型	100%	100%	
			土地违规问题整改完成率	绩效创新型	100%	100%	
			人员到岗率	绩效基本型	100%	100%	
		时效指标	执法中心工作完成及时性	绩效基本型	100%	100%	
	社会效应	社会效益指标	燃气重大事故发生次数	绩效创新型	0次	0次	
			投诉案件处理率	绩效创新型	100%	100%	
			执法重大事故发生次数	绩效创新型	0次	0次	
			确保辖区和谐、稳定、平安	绩效创新型	确保	确保	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	100%	100%	
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	100%	100%	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	100%	100%	
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	100%	100%	
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	100%	0%	
	偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率完成很好，其他目标值基本完成；项目年初目标值均完成。信息化建设情况为0，主要是单位无信息化建设条件。					
	改进措施及结果拟应用方案	<p>1、下一步拟改进措施 细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况与指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</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。					
		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。					

二、2023 年度街道项目绩效自评表

2023年度综合执法中心街道项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

填报日期：2024年4月10日

项目名称		街道项目				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心		
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)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			179.00	172.84	96.56%	19.31
年度绩效目标	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	巡查工作完成率		100%	100%
			执法法规宣传次数		≥28次	32次
			执法人员法规学习培训次数		≥4次	9次
			燃气安全报警器安装数量完成率		100%	100%
			拆除违法建筑数量		≥4000M2	4025.2m ²
			日常土地动态巡查次数		≥150次	643次
	质量指标	燃气安全报警器安装合格率		100%	100%	
		土地违规问题整改完成率		100%	100%	
		人员到岗率		100%	100%	
	时效指标	执法中心工作完成及时性		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	燃气重大事故发生次数		0次	0次
			投诉案件处理率		100%	100%
执法重大事故发生次数			0次	0次		
确保辖区和谐、稳定、平安			确保	确保		
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果拟应用方案		无				

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。