

附件 1:

# 2024 年度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公开

2025 年 10 月 27 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 2024 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 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心 2024 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 2024 年度重点工作完成情况**

#### **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、部门主要职责

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

从决算单位构成来看，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。

## 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 2024 年度部门决算表

# 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓  
南街道综合执法中心

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	594.54	一、一般公共服务支出	31	466.50
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	43.18
	9		九、卫生健康支出	39	36.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2.80
	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	45.99
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	594.54	<b>本年支出合计</b>	57	594.54
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	
<b>总计</b>	30	594.54	<b>总计</b>	60	594.54

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。

# 2024 年度收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

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			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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	594.54	594.54					
201		一般公共服务支出	466.49	466.49					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	466.49	466.49					
201030		机关服务	19.54	19.54					
201035		事业运行	446.95	446.95					
208		社会保障和就业支出	43.18	43.18					
20805		行政事业单位养老支出	39.19	39.19					
208050		事业单位离退休	5.24	5.24					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.95	33.95					
20811		残疾人事业	2.24	2.24					
208119		其他残疾人事业支出	2.24	2.24					
20899		其他社会保障和就业支出	1.75	1.75					
208999		其他社会保障和就业支出	1.75	1.75					
210		卫生健康支出	36.07	36.07					
21011		行政事业单位医疗	36.07	36.07					
210110		事业单位医疗	17.73	17.73					
210110		公务员医疗补助	18.34	18.34					
212		城乡社区支出	2.80	2.80					
21201		城乡社区管理事务	2.80	2.80					
212010		城管执法	2.80	2.80					
221		住房保障支出	45.99	45.99					
22102		住房改革支出	45.99	45.99					
221020		住房公积金	39.62	39.62					
221020		提租补贴	6.37	6.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2024 年度支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

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		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	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
项							
栏次							
合计		594.54	464.06	130.48			
201	一般公共服务支出	466.49	338.82	127.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.49	338.82	127.68			
2010303	机关服务	19.54		19.54			
2010350	事业运行	446.95	338.82	108.14			
208	社会保障和就业支出	43.18	43.18				
20805	行政事业单位养老支出	39.19	39.19				
2080502	事业单位离退休	5.24	5.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.95	33.95				
20811	残疾人事业	2.24	2.24				
2081199	其他残疾人事业支出	2.24	2.24				
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
210	卫生健康支出	36.07	36.07				
21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07				
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73				
2101103	公务员医疗补助	18.34	18.34				
212	城乡社区支出	2.80		2.80			
21201	城乡社区管理事务	2.80		2.80			
2120104	城管执法	2.80		2.80			
221	住房保障支出	45.99	45.99				
22102	住房改革支出	45.99	45.99				
2210201	住房公积金	39.62	39.62				
2210202	提租补贴	6.37	6.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024 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）邓

单位：万元

南街道综合执法中心

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	594.54	一、一般公共服务支出	33	466.50	466.50		
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	43.18	43.18		
	9		九、卫生健康支出	41	36.07	36.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.80	2.80		
	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	45.99	45.99		
	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>	27	594.54	<b>本年支出合计</b>	59	594.54	594.54		
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>	32	594.54	<b>总计</b>	64	594.54	594.54		

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。

## 2024 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）邓  
南街道综合执法中心

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	栏次	1	2	3
			合计	594.54	464.06	130.48
201	一般公共服务支出			466.49	338.82	127.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			466.49	338.82	127.68
2010303	机关服务			19.54		19.54
2010350	事业运行			446.95	338.82	108.14
208	社会保障和就业支出			43.18	43.18	
20805	行政事业单位养老支出			39.19	39.19	
2080502	事业单位离退休			5.24	5.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			33.95	33.95	
20811	残疾人事业			2.24	2.24	
2081199	其他残疾人事业支出			2.24	2.24	
20899	其他社会保障和就业支出			1.75	1.75	
2089999	其他社会保障和就业支出			1.75	1.75	
210	卫生健康支出			36.07	36.07	
21011	行政事业单位医疗			36.07	36.07	
2101102	事业单位医疗			17.73	17.73	
2101103	公务员医疗补助			18.34	18.34	
212	城乡社区支出			2.80		2.80
21201	城乡社区管理事务			2.80		2.80
2120104	城管执法			2.80		2.80
221	住房保障支出			45.99	45.99	
22102	住房改革支出			45.99	45.99	
2210201	住房公积金			39.62	39.62	
2210202	提租补贴			6.37	6.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024 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）邓

单位：万元

南街道综合执法中心

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	429.93	302	商品和服务支出	29.11	310	资本性支出	
3010	基本工资	73.26	3020	办公费	1.22	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	23.79	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	135.65	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	18.36	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	57.91	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	33.95	3020	电费	2.57	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.57			
3011	职工基本医疗保险缴费	17.73	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	18.34	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	3.99	3021	差旅费	0.46			
3011	住房公积金	39.62	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	4.04			
3019	其他工资福利支出	7.33	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	5.02	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.50			
3030	退休费	4.25	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	0.77	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	11.91			
3030	奖励金		3022	福利费	3.83			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.10			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	1.92			
人员经费合计		434.94	公用经费合计				29.11	

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。

## 2024 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）邓

单位：万元

南街道综合执法中心

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

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 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）邓  
南街道综合执法中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 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）邓

单位：万元

南街道综合执法中心

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
2.10		2.10		2.10		2.10		2.10		2.10	

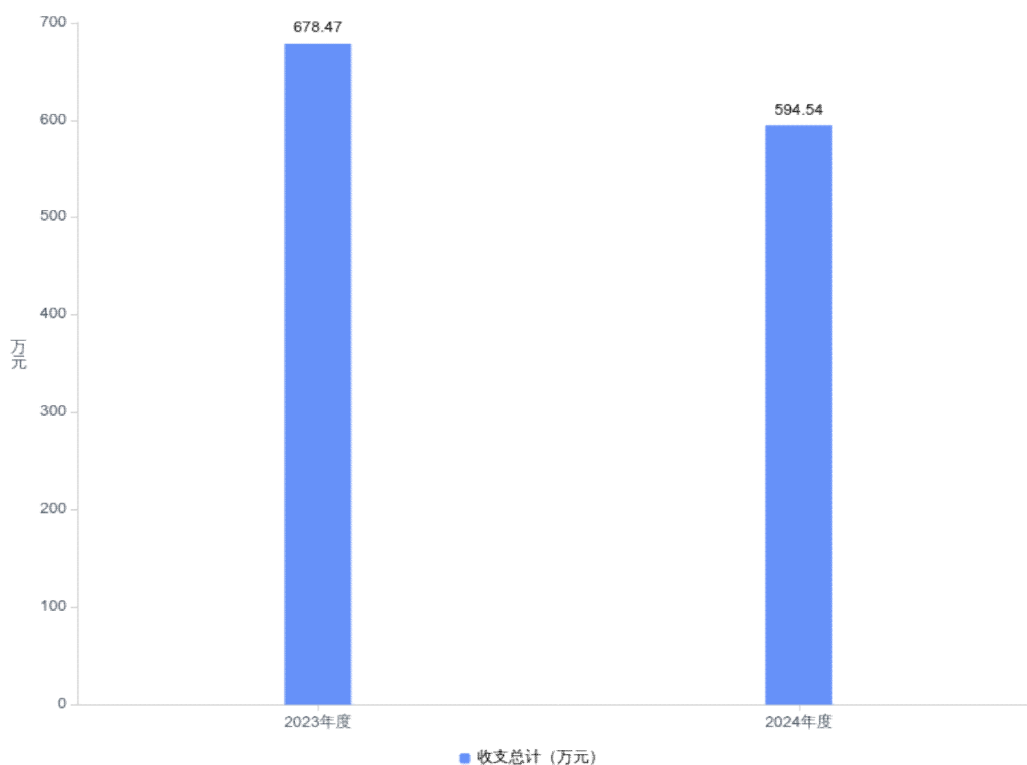
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 594.54 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 83.93 万元，下降 12.4%，主要原因是按照标准整体压减资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

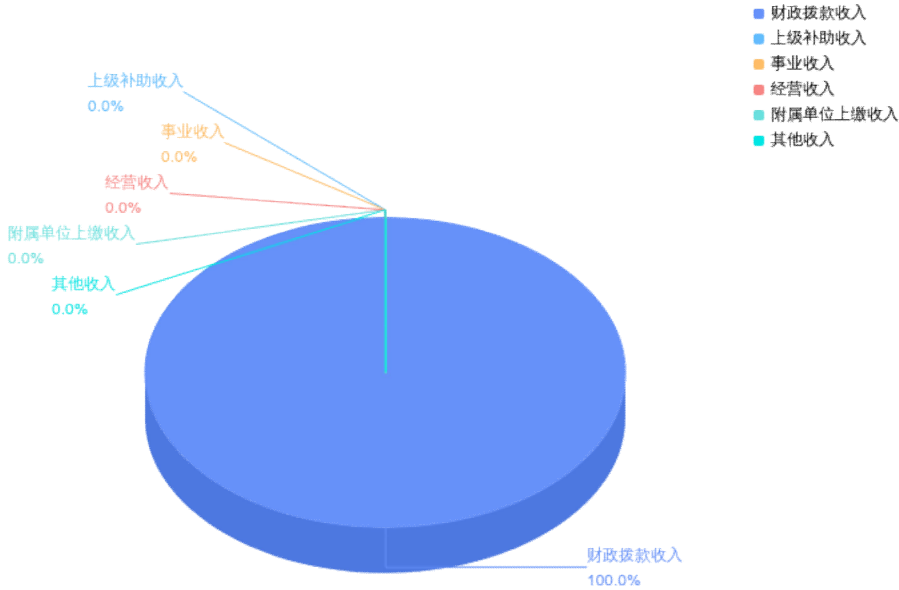


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 594.54 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 83.93 万元，下降 12.4%，主要原因是按照标准整体压减资金。

其中：财政拨款收入 594.54 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

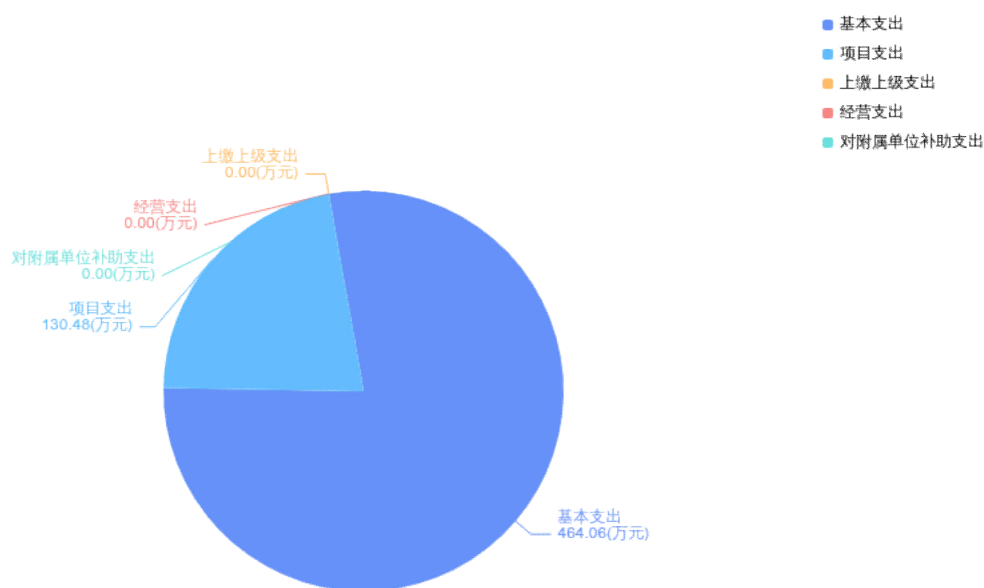
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 594.54 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 83.93 万元，下降 12.4%，主要原因是按照标准整体压减资金。其中：基本支出 464.06 万元，占本年支出 78.1%；项目支出 130.48 万元，占本年支出 21.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

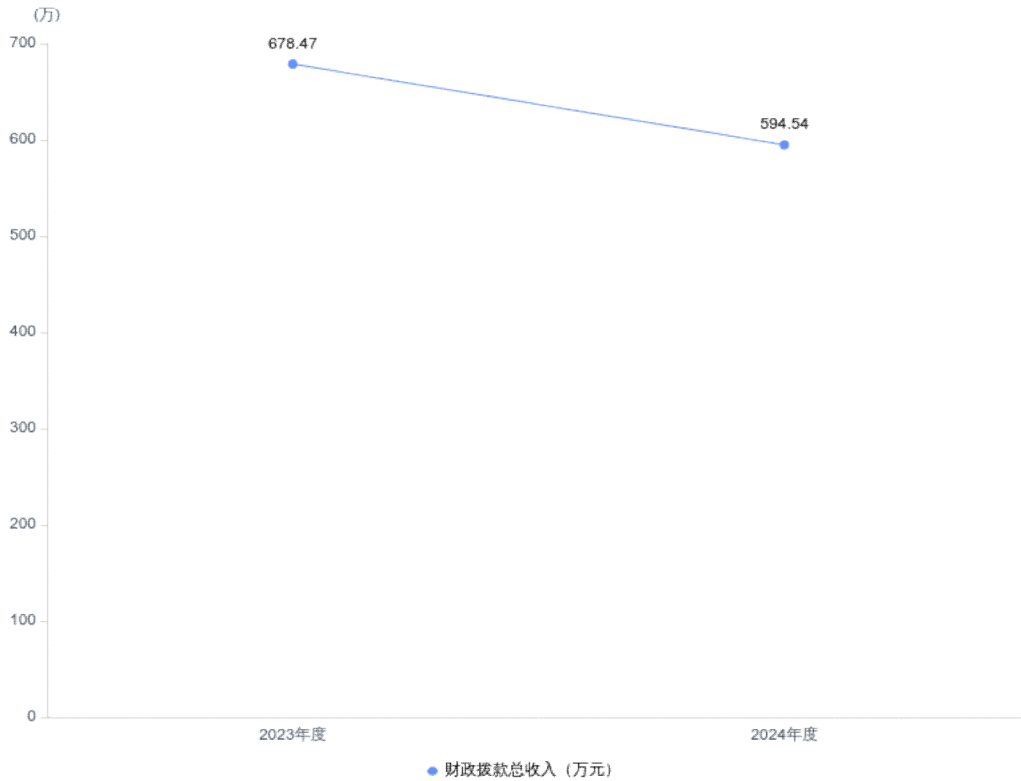


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 594.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 83.93 万元，下降 12.4%。主要原因是按照标准整体压减资金。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 594.54 万元，比 2023 年度决算数减少 83.93 万元，减少主要原因是按照标准整体压减资金。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 594.54 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83.93 万元，下降 12.4%，主要原因是按照标准整体压减资金。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 594.54 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 466.49 万元，占 78.5%。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支出 43.18 万元，占 7.3%。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. 卫生健康支出类支出 36.07 万元，占 6.0%。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. 城乡社区支出类支出 2.80 万元，占 0.5%。主要是用于燃气管理经费支出。

5. 住房保障支出类支出 45.99 万元，占 7.7%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 680.46 万元，支出决算为 594.54 万元，完成年初预算的 87.4%。其中：基本支出 464.06 万元，项目支出 130.48 万元。项目支出主要用于街道项目 130.48 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。专人专班日常巡查，保障燃气安全。

#### 1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.54 万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是执法中心的项目经费的支出功能分类由事业运行调整为了机关服务。

(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）。年初预算为 524.14 万元，支出决算为 446.95 万元，完成年初预算的 85.3%，支出决算数小于年初预算数

的主要原因是其中有 19.54 万元项目经费的支出功能分类调整至机关服务这个功能分类下及为厉行节约，少数项目减少了开支。

## 2. 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8.99万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的58.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

(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 34.01万元，支出决算为33.95万元，完成年初预算的99.8%。

(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 17 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无人员退休。

(4) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为17万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的89.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际需要缴纳残疾人就业保障金。

(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 2.17 万元，支出决算为 1.75 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本单位依据预算一体化系统测算年初预算资金，依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

### 3. 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 20.94万元，支出决算为17.73万元，完成年初预算的84.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位依据预算一体化系统测算年初预算资金，依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

(2) 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21.65万元，支出决算为18.34万元，完成年初预算的84.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位依据预算一体化系统测算年初预算资金，依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

### 4. 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 0.00 万元，支出决算为 2.80 万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了部门预算—燃气管理经费。

### 5. 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 40.60 万元，支出决算为 39.62 万元，完成年初预算的 97.6%，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单位住房公积金标准由单位实际缴纳的住房公积金费。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.46万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的 75.3%，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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 464.05 万元，其中：

人员经费 434.94 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 29.11 万元，主要包括：办公费、咨询费、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。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.10 万元，支出决算为 2.10 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 2.21 万元，下降 51.3%，决算数较上年减少的主要原因：执法公车编制数量调减一台。

### **(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.10 万元，支出决算为 2.10 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 2.21 万元，下降 51.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格控制在预算范围内支出。决算数较上年减少的主要原因：执法公车编制数量调减一台。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度未购置公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 2.10 万元，主要用于车辆维修保险及加油，其中：燃料费 1.43 万元；维修费 0.17 万元；保险费 0.39 万元；其他 0.11 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务接待费支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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。

本单位当年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆。单位

价值 100 万元以上设备 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(单位)组织对2024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2个，资金130.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目支出主要用于：

街道项目127.68万元。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。

燃气管理经费项目2.8万元。主要成效：专人专班日常巡查，保障燃气安全。

#### (二) 部门(单位)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 680.46万元，执行数594.45万元，完成预算的 87.4%。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 2024 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 2 个项目。

1. 街道项目绩效自评综述：项目全年预算数为139.76万元，执

行数为127. 万元，完成预算的91. 4%。主要产出和效益是：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。

2. 燃气管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2. 8万元，执行数为2. 8万元，完成预算的100%。主要成效：专人专班日常巡查，保障燃气安全。

#### **(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**

2024年度本单位无财政专项支出, 专项转移支付支出。

## 第四部分 2024 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

5

### 二、重点工作事项标题

序号	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,2024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,运用无人机高空巡查、地面执法人员日常巡查、第三方查控违公司每日巡逻相结合的方式,对辖区内的建设行为进行全面监控。有效提高控制和查处违法建设工作效能,共拆除存量违法建设5处,拆除面积3970平方米,已超额完成全年3000平方米拆除存量任务,开展无人机巡查覆盖15个村,巡查500余次,开展查违控违宣传9次。强化对辖区内违法建设苗头的前置管控,主动介入,提前向辖区居民(村民)宣传法律法规,从源头上预防违法建设的发生。

3	执法平台及投诉平台	确保规范执法、积极办理投诉件	办理一般案件 21 件、简易案件 45 件、开展行政检查 296 次、巡查巡检 156 次、下达责改决定书 322 份、下达温馨提示单 17 份，处罚金额 6041 元，涉及案件包括广告立面、违法占道、环境卫生管理、建筑垃圾、违法三乱、违法建设、垃圾分类、燃气管理及园林绿化等专项执法案由。
4	燃气安全	专人专班日常巡查,保障燃气安全	燃气安全管理专项工作中，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。每周对辖区内非居用气单位进行全覆盖检查发现一般隐患 32 起（包括钢瓶信息不全、工作人员未按要求着装、未持证上岗、禁火线标识模糊等），所有隐患已全部按要求整改。开展燃气宣传 28 次，发放宣传册，宣传单及宣传礼品 6000 余份。
5	渣土治理	源头治理渣土运输,有效遏制抛洒滴漏	渣土运输专项整治行动同样获得成效。对在工地落实渣土运输源头治理措施，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	积极推进耕地“非粮化”问题整改。协助窑头村对非法占用永久基本农田种植的 400 亩草皮全部予以清除,按时完成复耕;根据下发的 2024 年度半年监测流出图斑及、永农核实图斑,制定本街道流出图斑整改计划表,下发各村,督促整改。精准核查摸清底数。核查下发疑似问题图斑,进行实地拍照举证,及时将核查情况反馈给相关职能部门;按要求完成 2024 年度“非

			耕地”问题校核清理的统计报表上报工作，我街自查图斑共 41 个，合计 278 亩，目前已通过原地复垦完成其中 4 处整改，共 60.4 亩。协助街道经济发展办推进窑头村林地整治项目，一期共完成 200 余亩复垦，经街道审核后完成本年度“进出平衡”工作计划上报，已实地拍照举证，通过省级验收；通过立项，目前窑头村 600 余亩林地基本完成复垦任务；塘江村 800 亩“旱改水”项目正在有条不紊地开展，年内可完成。
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 30 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。(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)

(八) 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。

(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)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

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. 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。

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。

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。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

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、2024 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

# 2024 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：2025 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）	464.06			项目支出总额（万元）	130.48		
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%	79.87%	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	77.27%	
		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%	-50.00%
			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%	-8.63%
		预算执行	预算执行率	预算执行率	绩效基本型	100%	95.62%
			结转结余率	结转结余率	绩效基本型	0%	4.38%
			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	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	100%	100%
		资产管理	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	30次
			执法人员法规学习培训次数	绩效创新型	≥4次	5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	≥3000M2	3970M2
			日常土地动态巡查次数	绩效创新型	≥150次	500余次
		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；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</p> <p>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</p> <p>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，完成并准确地批露相关信息，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、2024 年度街道项目绩效自评表

附件 1

## 2024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：2025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）	
		139.76	127.68	91.36%	18.27	
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	30次
			执法人员法规学习培训次数		≥4次	5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		≥3000M2	3970m <sup>2</sup>
			日常土地动态巡查次数		≥150次	500余次
		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。