

武汉经济技术开发区军山街道  
综合执法中心2023 年单位决算

2024 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区军山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军山街道综合执法中心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军山街道综合执法中心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、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、一般公共预算财政拨款“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

#### **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军山街道综合执法中心概况

## 一、部门主要职责

军山街道综合执法中心主要职责是：按照有关法律规定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，并接受区有关职能部门的业务指导和监督。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

纳入武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心2023年度部门决算编制范围包括本级单位及下属0个二级单位。

**第二部分 武汉经济技术开发区军山街道  
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军山街道综合执法中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	775.65	一、一般公共服务支出	32	546.42
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	64.29
	9		九、卫生健康支出	40	48.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	57.96
	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	58.20
	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	775.65	<b>本年支出合计</b>	58	775.65
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	
<b>总计</b>	31	775.65	<b>总计</b>	62	775.65

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军山街道综合执法中心

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
		栏次							
		合计	775.65	775.65					
201		一般公共服务支出	546.42	546.42					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	546.42	546.42					
2010350		事业运行	546.42	546.42					
208		社会保障和就业支出	64.29	64.29					
20805		行政事业单位养老支出	62.33	62.33					
2080502		事业单位离退休	5.31	5.31					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.08	51.08					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94					
20899		其他社会保障和就业支出	1.96	1.96					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.96	1.96					
210		卫生健康支出	48.79	48.79					
21011		行政事业单位医疗	48.79	48.79					
2101102		事业单位医疗	21.14	21.14					
2101103		公务员医疗补助	23.23	23.23					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42					
212		城乡社区支出	57.96	57.96					
2125		城乡社区环境卫生	57.96	57.96					
2120501		城乡社区环境卫生	57.96	57.96					
221		住房保障支出	58.19	58.19					
22102		住房改革支出	58.19	58.19					
2210201		住房公积金	48.68	48.68					
2210202		提租补贴	9.51	9.51					

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军山街道综合执法中心

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	775.65	596.78	178.87			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>546.42</b>	<b>425.51</b>	<b>120.91</b>			
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>546.42</b>	<b>425.51</b>	<b>120.91</b>			
		2010350	事业运行	546.42	425.51	120.91			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>64.29</b>	<b>64.29</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>62.33</b>	<b>62.33</b>				
		2080502	事业单位离退休	5.31	5.31				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.08	51.08				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94				
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.96</b>	<b>1.96</b>				
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>48.79</b>	<b>48.79</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.79</b>	<b>48.79</b>				
		2101102	事业单位医疗	21.14	21.14				
		2101103	公务员医疗补助	23.23	23.23				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>57.96</b>		<b>57.96</b>			
<b>21205</b>			<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>57.96</b>		<b>57.96</b>			
		2120501	城乡社区环境卫生	57.96		57.96			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>58.19</b>	<b>58.19</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>58.19</b>	<b>58.19</b>				
		2210201	住房公积金	48.68	48.68				
		2210202	提租补贴	9.51	9.51				

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军山街道综合执法中心

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	775.65	一、一般公共服务支出	33	546.42	546.42		
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	64.29	64.29		
	9		九、卫生健康支出	41	48.79	48.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	57.96	57.96		
	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	58.20	58.20		
	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>775.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>775.65</b>	<b>775.65</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>775.65</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>775.65</b>	<b>775.65</b>		

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军山街道综合执法中心

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	775.65	596.78	178.87
<b>201</b>			一般公共服务支出	<b>546.42</b>	<b>425.51</b>	<b>120.91</b>
<b>20103</b>			政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>546.42</b>	<b>425.51</b>	<b>120.91</b>
		2010350	事业运行	546.42	425.51	120.91
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>64.29</b>	<b>64.29</b>	
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>62.33</b>	<b>62.33</b>	
		2080502	事业单位离退休	5.31	5.31	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.08	51.08	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	
<b>20899</b>			其他社会保障和就业支出	<b>1.96</b>	<b>1.96</b>	
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>48.79</b>	<b>48.79</b>	
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	<b>48.79</b>	<b>48.79</b>	
		2101102	事业单位医疗	21.14	21.14	
		2101103	公务员医疗补助	23.23	23.23	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42	
<b>212</b>			城乡社区支出	<b>57.96</b>		<b>57.96</b>
<b>21205</b>			城乡社区环境卫生	<b>57.96</b>		<b>57.96</b>
		2120501	城乡社区环境卫生	57.96		57.96
<b>221</b>			住房保障支出	<b>58.19</b>	<b>58.19</b>	
<b>22102</b>			住房改革支出	<b>58.19</b>	<b>58.19</b>	
		2210201	住房公积金	48.68	48.68	
		2210202	提租补贴	9.51	9.51	

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军山街道综合执法中心

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	563.54	302	商品和服务支出	26.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	87.45	30201	办公费	2.65	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	49.70	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	20.22	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	248.70	30205	水费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.10	30206	电费	3.18	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	5.94	30207	邮电费	0.26	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.14	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	23.23	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.38	30211	差旅费	0.05			
30113	住房公积金	48.68	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	6.47	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.88			
30302	退休费	5.46	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	0.03	30227	委托业务费	3.83			
30308	助学金		30228	工会经费	10.92			
30309	奖励金		30229	福利费	2.73			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		570.01	公用经费合计					26.78

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军山街道综合执法中心

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。

说明：本部门当年无政府性基金预算支出。

## 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军山街道综合执法中心

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	1	2	3
		栏次 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。

说明：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军山街道综合执法中心

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
0.50					0.50						

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。

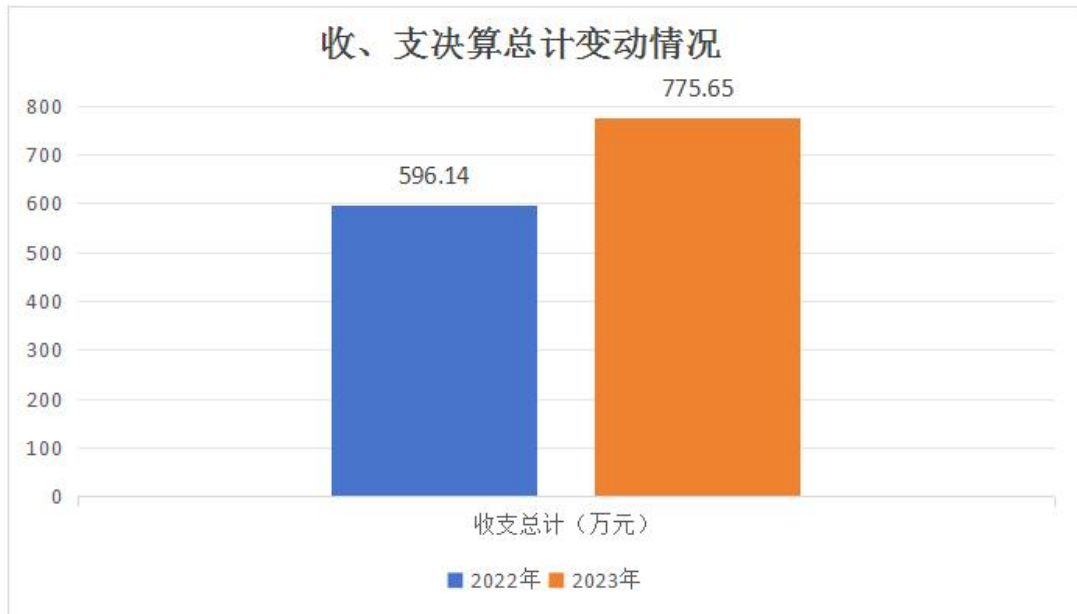
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

## 第三部分 武汉经济技术开发区军山街道 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、支总计均为 775.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 179.51 万元，增长 30.11%，主要原因一是区财政局及各主管局年中追加各项预算、二是行政事业单位养老保险缴费基数调整，区局下拨相应经费，因此相关费用增加。

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 775.65 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 179.51 万元，增长 30.11%，主要原因一是区财政局及各主管局年中追加各项预算、二是行政事业单位养老保险缴费基数调整，区局下拨相应经费，因此相关费用增加。其中：财政拨款收入 775.65 万元，占本年收入 100%。

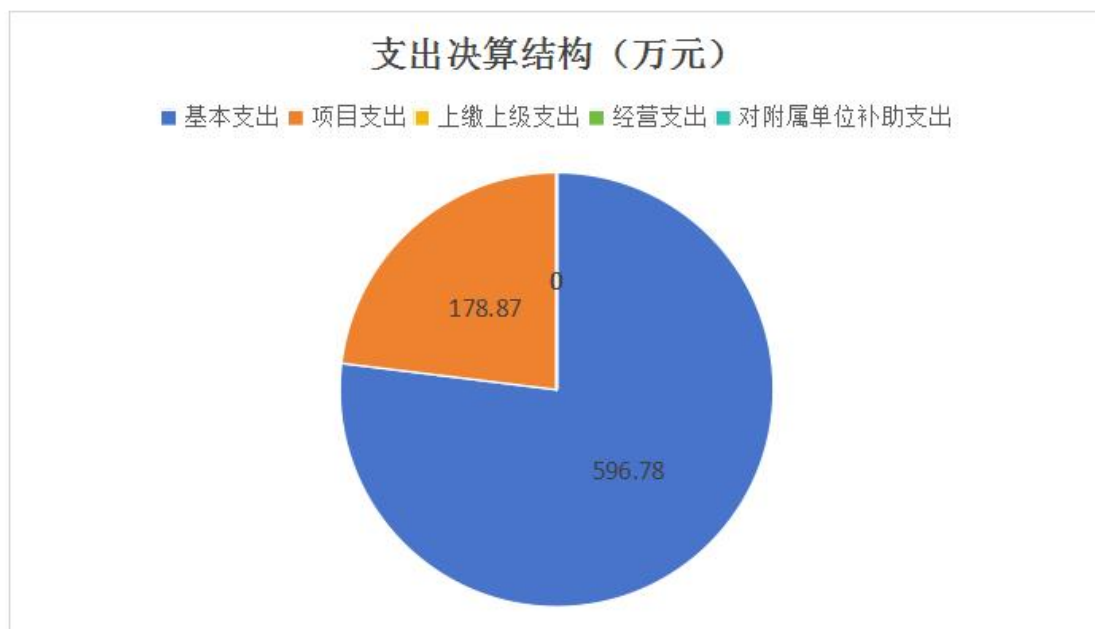
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 775.65 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 179.51 万元，增长 30.11%，主要原因一是区财政局及各主管局年中追加各项预算、二是行政事业单位养老保险缴费基数调整，区局下拨相应经费，因此相关费用增加。其中：基本支出 596.78 万元，占本年支出 76.94%；项目支出 178.87 万元，占本年支出 23.06%。

图 3：支出决算结构



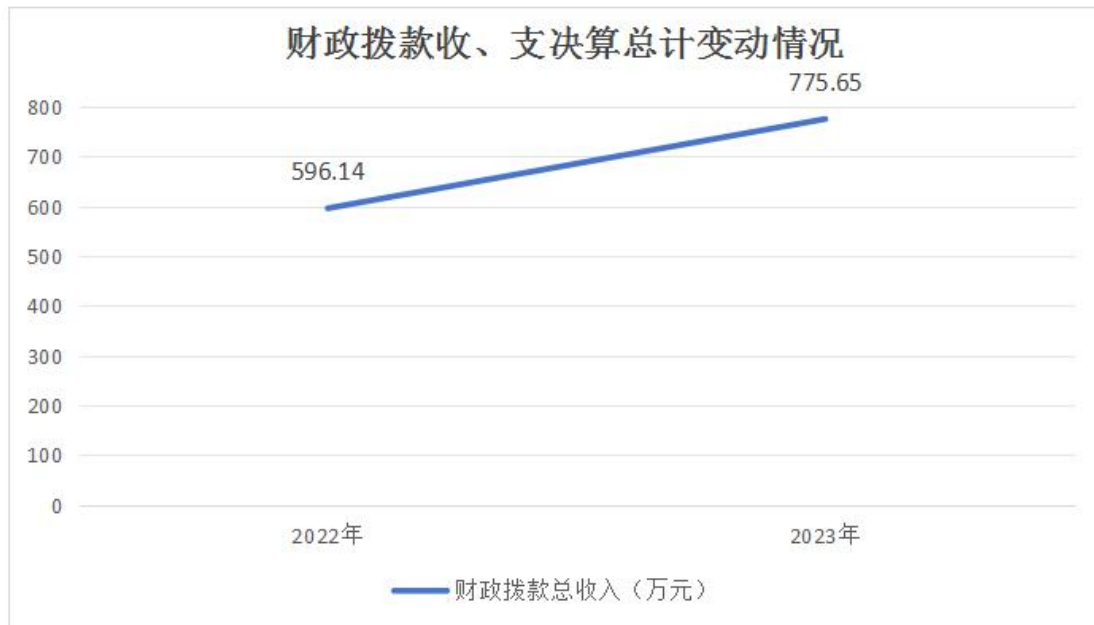
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 775.65 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 179.51 万元，增长 30.11%。主要原因一是区财政局及各主管局年中追加各项预算、二是行政事业单位养老保险缴费基数调整，区局下拨相应经费，因此相关费用增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 775.65 万元，比 2022 年度决算数增加 179.51 万元。增

加主要原因一是区财政局及各主管局年中追加各项预算、二是行政事业单位养老保险缴费基数调整，区局下拨相应经费，因此相关费用增加。

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 775.65 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 179.51 万元，增长 30.11%。一是区财政局及各主管局年中追加各项预算、二是行政事业单位养老保险缴费基数调整，区局下拨相应经费，因此相关费用增加。

### (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 775.65 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 546.42 万元，占 70.45%。主要是用于执法中心单位人员、公用经费的支出；军山街道

综合执法中心的项目经费支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 64.29 万元，占 8.3%。主要是用于执法中心单位退休人员经费、在职人员社保、职业年金等经费。

3. 卫生健康(类)支出 48.79 万元，占 6.3%。主要是用于执法中心单位医疗保险等费用。

4. 城乡社区支出(类)支出 57.96 万元，占 7.45%。主要用于城市维护项目经费，环境整治及垃圾消纳费用。

5. 住房保障(类)支出 58.19 万元，占 7.5%。主要是用于执法中心单位住房公积金、提租补贴经费的支出。

### (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 738.32 万元，支出决算为 775.65 万元，完成年初预算的 105.06%。其中：基本支出 596.78 万元，项目支出 178.87 万元。项目支出主要用于环境整治及垃圾消纳经费 57.96 万元，军山街综合执法中心 120.91 万元，主要成效用于办公用房房屋租赁费、执法装备的配备及执法工作等经费。

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 582.41 万元，支出决算为 546.42 万元，完成年初预算的 93.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因在职人员退休，因此相关支出经费减少。

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 3.51 万元，支

出决算为 5.31 万元，完成年初预算的 151.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因在职人员退休，因此相关支出经费增加。

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 27.85 万元，支出决算为 51.08 万元，完成年初预算的 183.41%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因行政事业单位养老保险缴费基数调整，区局下拨相应经费，因此相关费用增加。

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 13.93 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 42.64%，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职业年金制度由单位实际缴纳的职业年金。

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 2.22 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 88.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因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 21.45 万元，支出决算为 21.14 万元，完成年初预算的 98.55%。

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 23.35 万元，支出决算为 23.23 万元，完成年初预算的 99.49%。

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 4.5 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 98.22%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.96 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区局下拨环境整治及垃圾消纳经费。

10. 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 48.91 万元，支出决算为 48.68 万元，完成年初预算的 99.53%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.19 万元，支出决算为 9.51 万元，完成年初预算的 93.33%，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 596.78 万元，其中：

人员经费 570.01 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费26.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费开支。

(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费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0.5万元，主要原因是压缩“三公”经费开支。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023年度武汉经济技术开发区军山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

2023年度武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心政府采购支出总额135.03万元，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135.03万元。授予中小企业合同金额135.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，汉经济技术开发区军山街道综合执法中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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0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。单价100万元（含）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，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124.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，预算绩效目标设置合理，预算执行率较高，对预算资金的使用能严格按照国家财经法规、财务管理制度进行严格控制，规范使用，本部门组织项目合格。

## （二）项目支出自评结果

我单位在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个一级项目。

1. 军山街道综合执法中心项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为124.83万元，执行数为120.91万元，完成预算的96.86%。主要产出和效益是：一是完成执法业务宣传培训，扎实业务能力，强化业务基准；二是受理各类平台投诉责令整改，对辖区内执法监督、对违法案件跟踪及处理；三是综合执法案件整治，进行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。发现的问题及原因：绩效指标的设置可以进一步细化，有待改进。下一步改进措施：完善各项规章制度。进一步压实责任主体，落实层层责任到人，明确工作范围、重难点工作、通报奖惩机制，及时高效处置各类精细化管理工作。加强制度管理，建立有效的监督机制，建立健全项目绩效指标库，加大政策宣传力度。

## （三）绩效自评结果应用情况

1. 2023年部门整体项目绩效自评结果为优。各个项目的决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，为军山街道的发展贡献了力量。

2. 本部门本年度整体加强财政资金管理，制定了资金使用方案，严格按财政资金管理工作规定和用途专款专用。

3. 做好重点综合执法协调相关工作，及时沟通化解矛盾，确保不发生重大群体性事件，配合上级及其他部门做好各项

执法协调任务，提升工作技巧，确保不发生重大矛盾纠纷，完成上级下达的综合执法任务。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

开展综合执法队伍建设

### 二、重点工作事项标题

“大城管”工作

### 三、重点工作事项标题

综合执法管控工作

### 四、重点工作事项标题

环境卫生综合整治工作

### 五、重点工作事项标题

渣土运输及在建工地管控工作

### 六、重点工作事项标题

燃气安全管理工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	综合执法队伍建设	<p>以增强执法人员纪律观念、改进工作作风、提高廉洁自律意识、提升群众满意度为目标，全面提升了执法队伍规范化建设，我中心制定了《严格规范综合行政执法行为工作方案》，成立严格规范综合行政执法行为工作领导小组，负责统筹推进严格规范综合行政执法行为专项工作，今年开展综合执法队伍专业法律培训5次，开展执法监督平台应用系统专题培训，采取集中培训、现场指导等方式，加深我中心队员对法律法规的理解和把握，熟悉平台操作流程。</p>	良好
2	“大城管”工作	<p>我中心在街道工委、办事处帮助和指导下完成综合执法中心和城管中心融合和职责分工，推进和完善了军山街道城市化管理机制，强化区街联动、区级职能部门联动，形成巡查与执法管理模式，督办各类城市管理问题，切实提升大城管各类检查问题的整改效率，使全街“大城管”综合考核成绩和“春笋”示范区成绩逐步提升，每月开展大城管工作分析、研判、推进工作部署。2023年度，我中心已完成市三方系统平台更新升级，所有片区以及专班已掌握的新平台的使用。在1-10月市三方检查问题2053条，问题整改率100%，返工率为0，及时高效完成了对市三方所有问题的整改。</p>	良好
3	综合执法管控工作	<p>按照市、区两级查控违工作的统一要求，2023年拆除2万平方米存量违法建设目标任务，现已完成存量20557平方米，完成102.79%，全年目标任务已完成。2023年完成图斑整改率100.0%，应处置169个，已处理169个。针对辖区内违法建设巡查管控工作，我中心采取日常巡查与重点巡查相结合，重点巡查辖区内商业性物业小区、黄陵老集镇及在建工地，其中抽调人员重点对海伦小镇、金色港湾君临水岸区域内违法建设进行严管严控。</p>	良好

		<p>按照《军山街道“生态环境整治攻坚月”行动工作方案》，以改善生态环境质量为目标、以解决生态环境问题为重点，中心成立夜查专班，每天夜间19点-21点间对辖区环境卫生和公共秩序进行巡查管控，强化了对主次干道市容秩序的规范治理，共发现处置各类暴露垃圾、路面污染40余起，规范临时经营摊贩200余起，巡查桥梁80余次，通过持续治理行动，极大提升了“军山新城”建设生态环境质量。</p>	
4	环境卫生综合整治工作	<p>我中心重点对汉洪高速、京珠高速及智能网联赛车场、大军山地铁站、路特斯周边区域内的暴露垃圾、乱堆乱放等环境卫生问题开展清理和整治工作，共计出动环卫保洁人员500余人次，清理乱堆乱放310余处，暴露垃圾约25吨。同时，为改善社区居民生活环境质量，每周开展黄陵老集镇卫生清理行动，重点对老集镇内的乱堆放、乱牵挂、暴露垃圾进行集中清理、清运。</p>	良好
5	渣土运输及在建工地管控工作	<p>根据《全市建筑垃圾消纳场所整治提升工作实施方案》落实军山街所有建筑垃圾消纳场所“六全”是否达标，对随意倾倒建筑垃圾、运输物品污染路面、违规运输处置建筑垃圾、擅自设立消纳场所受纳建筑垃圾、夜间施工扰民等违法行为进行立案处罚。截至目前共开出责改决定书61个，简易案件22件处罚金额2450元，一般案件24件处罚金额93778元。针对辖区施工噪音扰民问题，要求各工地项目控制好节假日及中高考期间施工噪音，做好安全生产和减噪降噪工作；针对华科大重点项目夜间施工噪音扰民问题，经多次约谈和上门宣传指导，有效降低了夜间施工造成的投诉件；积极配合区局开展“两车两地”专项整治工作，查处并处置未经核准擅自从事建筑垃圾运输车辆7台，均已立案处置。</p>	良好
6	燃气安全管理工作	<p>今年以来，我中心燃气管理专班排查燃气场站54次，用气场所1134家次，出动检查人员4752人次，累计发现燃气安全隐患84起，已整改84起，整改率100%。燃气专班联合各燃气企业共组织以进各社区设置宣传点、上门宣传服务等多元化的方式开展宣传活动11次，</p>	良好

	<p>发送宣传资料及礼品约5000余份，提高居民燃气安全意识，营造了良好的气氛。组织队员对社区消防设施进行了实地查看，并组织学习应急处置预案，开展了紧急拉动、处置火灾组织指挥及灭火器材操作使用等演练，同时与社区居民互动开展了实战演练。</p>	
--	---	--

## 第五部分 名词解释

(一)、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

(二)、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。

本单位部门决算公开咨询电话：84973201

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心项目绩效自评表

#### 2023年度执法中心项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心 填报日期：2024年04月08日

项目名称	军山街道综合执法中心项目经费				
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心		
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)
		124.83	120.91	96.86%	19.37
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	执法业务宣传培训	12次	12次
		数量指标	受理各类平台投诉责令整改	300次	300次
		质量指标	综合执法案件整治	120件	120件
		时效指标	责令整改完成率	100%	99%
	效益指标	可持续影响指标	政策吻合度；组强机构；经费保障	100%	98%
		社会效益指标	辖区内执法监督、对违法案件跟踪及处理	增强	增强
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	
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。