

# 武汉经济技术开发区军山街道 综合执法中心 2024 年度单位决算

2025 年 10 月 14 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 2024 年度单位决算表

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军山街道综合执法中心 2024 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、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

**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 2024 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 2024 年度单位决算表

## 2024 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军山街道综合执法中心

单位：万元

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	746.52	一、一般公共服务支出	31	517.99
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	65.07
	9		九、卫生健康支出	39	45.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	64.14
	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	53.46
	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>	<b>27</b>	<b>746.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>746.52</b>
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>	<b>30</b>	<b>746.52</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>746.52</b>

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：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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>746.52</b>	<b>746.52</b>					
201		一般公共服务支出	517.99	517.99					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	517.99	517.99					
201030		机关服务	30.90	30.90					
201035		事业运行	487.09	487.09					
208		社会保障和就业支出	65.06	65.06					
20805		行政事业单位养老支出	58.40	58.40					
208050		事业单位离退休	11.66	11.66					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03					
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71					
20811		残疾人事业	4.53	4.53					
208119		其他残疾人事业支出	4.53	4.53					
20899		其他社会保障和就业支出	2.13	2.13					
208999		其他社会保障和就业支出	2.13	2.13					
210		卫生健康支出	45.86	45.86					
21011		行政事业单位医疗	45.86	45.86					
210110		事业单位医疗	21.66	21.66					
210110		公务员医疗补助	24.20	24.20					
212		城乡社区支出	64.14	64.14					
21201		城乡社区管理事务	4.79	4.79					
212010		城管执法	4.79	4.79					
21205		城乡社区环境卫生	59.35	59.35					
212050		城乡社区环境卫生	59.35	59.35					
221		住房保障支出	53.45	53.45					
22102		住房改革支出	53.45	53.45					
221020		住房公积金	45.10	45.10					
221020		提租补贴	8.35	8.35					

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：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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>746.52</b>	<b>552.30</b>	<b>194.21</b>			
201		一般公共服务支出	517.99	387.91	130.07			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	517.99	387.91	130.07			
2010303		机关服务	30.90		30.90			
2010350		事业运行	487.09	387.91	99.17			
208		社会保障和就业支出	65.06	65.06				
20805		行政事业单位养老支出	58.40	58.40				
2080502		事业单位离退休	11.66	11.66				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71				
20811		残疾人事业	4.53	4.53				
2081199		其他残疾人事业支出	4.53	4.53				
20899		其他社会保障和就业支出	2.13	2.13				
2089999		其他社会保障和就业支出	2.13	2.13				
210		卫生健康支出	45.86	45.86				
21011		行政事业单位医疗	45.86	45.86				
2101102		事业单位医疗	21.66	21.66				
2101103		公务员医疗补助	24.20	24.20				
212		城乡社区支出	64.14		64.14			
21201		城乡社区管理事务	4.79		4.79			
2120104		城管执法	4.79		4.79			
21205		城乡社区环境卫生	59.35		59.35			
2120501		城乡社区环境卫生	59.35		59.35			
221		住房保障支出	53.45	53.45				
22102		住房改革支出	53.45	53.45				
2210201		住房公积金	45.10	45.10				
2210202		提租补贴	8.35	8.35				

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	746.52	一、一般公共服务支出	33	517.99	517.99		
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	65.07	65.07		
	9		九、卫生健康支出	41	45.87	45.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	64.14	64.14		
	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	53.46	53.46		
	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>746.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>746.52</b>	<b>746.52</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>746.52</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>746.52</b>	<b>746.52</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收入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	746.52	552.30	194.21
201	一般公共服务支出			517.99	387.91	130.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			517.99	387.91	130.07
2010303	机关服务			30.90		30.90
2010350	事业运行			487.09	387.91	99.17
208	社会保障和就业支出			65.06	65.06	
20805	行政事业单位养老支出			58.40	58.40	
2080502	事业单位离退休			11.66	11.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			37.03	37.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			9.71	9.71	
20811	残疾人事业			4.53	4.53	
2081199	其他残疾人事业支出			4.53	4.53	
20899	其他社会保障和就业支出			2.13	2.13	
2089999	其他社会保障和就业支出			2.13	2.13	
210	卫生健康支出			45.86	45.86	
21011	行政事业单位医疗			45.86	45.86	
2101102	事业单位医疗			21.66	21.66	
2101103	公务员医疗补助			24.20	24.20	
212	城乡社区支出			64.14		64.14
21201	城乡社区管理事务			4.79		4.79
2120104	城管执法			4.79		4.79
21205	城乡社区环境卫生			59.35		59.35
2120501	城乡社区环境卫生			59.35		59.35
221	住房保障支出			53.45	53.45	
22102	住房改革支出			53.45	53.45	
2210201	住房公积金			45.10	45.10	
2210202	提租补贴			8.35	8.35	

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	509.53	302	商品和服务支出	31.05	310	资本性支出	
3010	基本工资	83.23	3020	办公费	4.71	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	42.69	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	20.25	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	217.27	3020	水费	0.43	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	38.79	3020	电费	5.59	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	9.71	3020	邮电费	0.59			
3011	职工基本医疗保险缴费	21.66	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	24.14	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	6.66	3021	差旅费	0.17			
3011	住房公积金	45.10	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出	0.02	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	11.72	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	2.17			
3030	退休费	10.20	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	0.06	3022	委托业务费	4.00			
3030	助学金		3022	工会经费	10.42			
3030	奖励金	1.16	3022	福利费	2.98			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
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	0.30	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		521.25	公用经费合计					31.05

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

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
功能分类科目	科目名称				
编码	栏次		1	2	3
类	款	项	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	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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

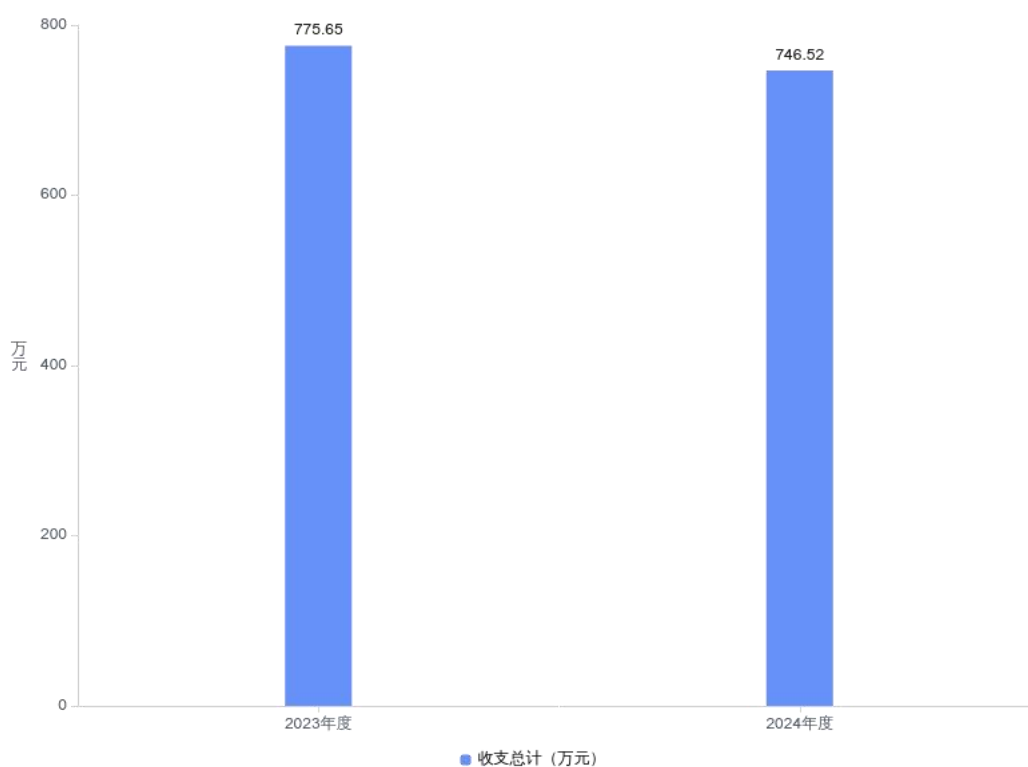
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 746.52 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 29.13 万元，下降 3.8%，主要原因是行政事业单位取消住房货币化补助发放，因此相应支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

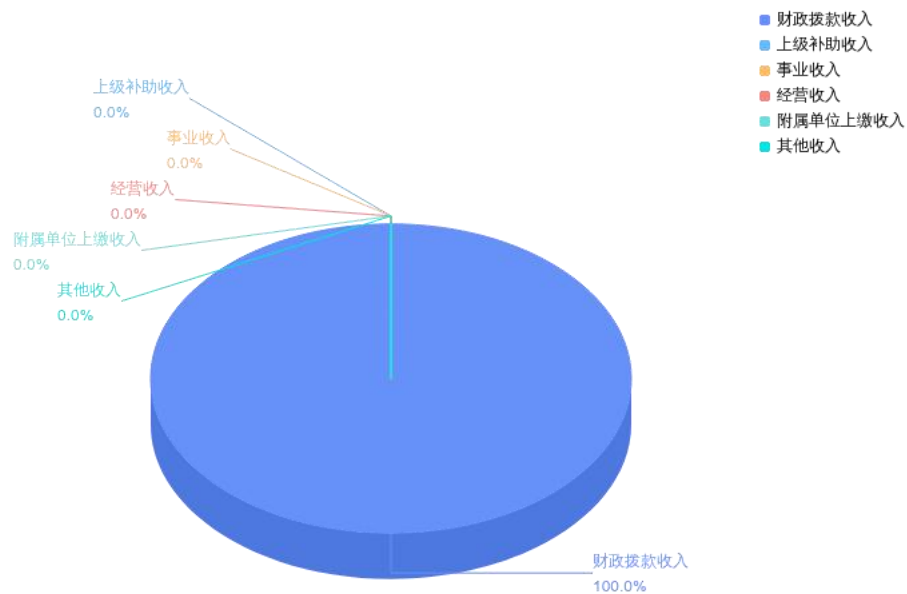


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 746.52 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 29.13 万元，下降 3.8%，主要原因是行政事业单位取消住房货币化补助发放，因此相应支出减少。其中：财政拨款收入 746.52 万

元，占本年收入 100.0%。

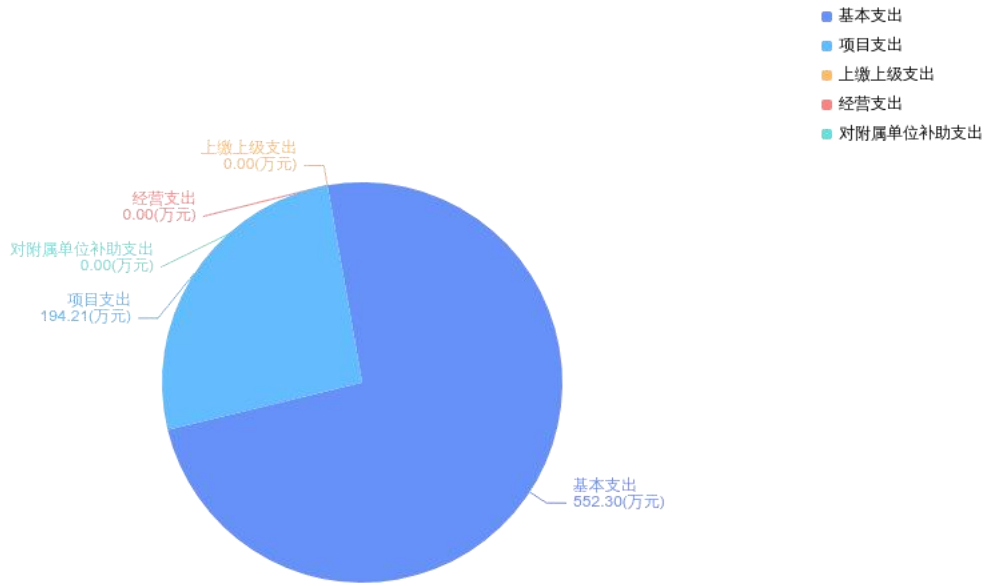
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 746.52 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 29.13 万元，下降 3.8%，主要原因是行政事业单位取消住房货币化补助发放，因此相应支出减少。其中：基本支出 552.30 万元，占本年支出 74.0%；项目支出 194.21 万元，占本年支出 26.0%。

图 3：支出决算结构

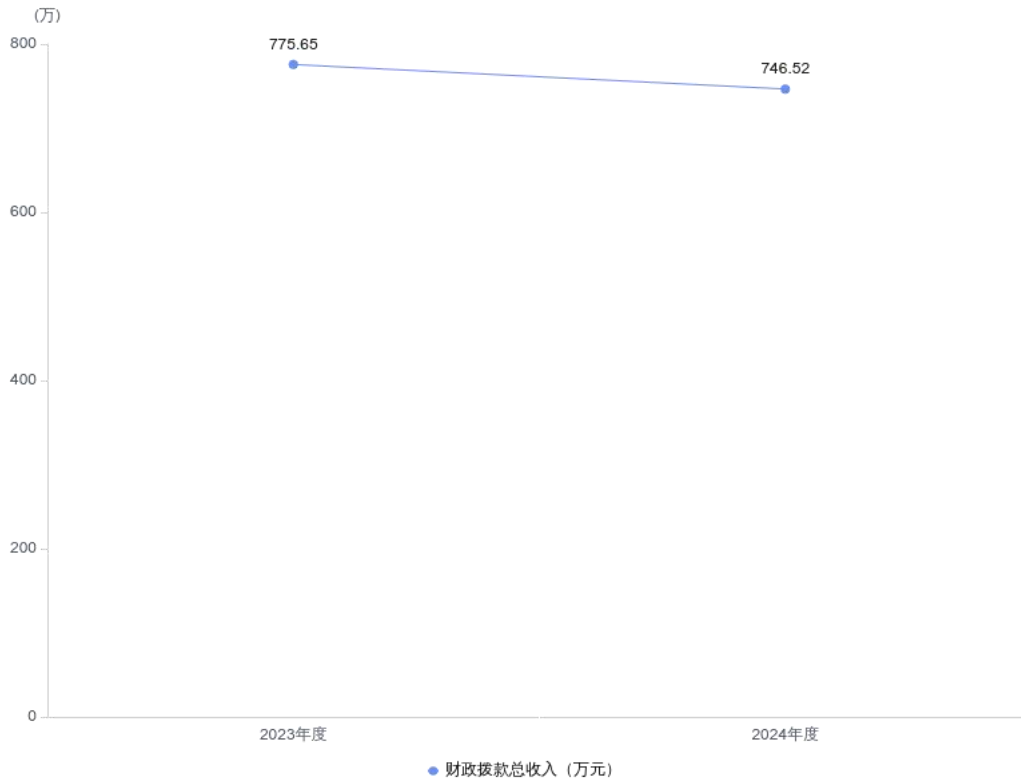


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 746.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.13 万元，下降 3.8%。主要原因是行政事业单位取消住房货币化补助发放，因此相应支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 746.52 万元，比 2023 年度决算数减少 29.13 万元，主要原因是行政事业单位取消住房货币化补助发放，因此相应支出减少。

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 746.52 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 29.13 万元，下降 3.8%，主要原因是行政事业单位取消住房货币化补助发放，因此相应支出减少。

### (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 746.52 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 517.99 万元，占 69.39%。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. 社会保障和就业支出类支出 65.06 万元，占 8.72%。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. 卫生健康支出类支出 45.86 万元，占 6.14%。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 64.14 万元，占 8.59%。主要是用于城市维护项目经费，环境整治及垃圾消纳费用。

5. 住房保障支出类支出 53.45 万元，占 7.16%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 793.91 万元，支出决算为 746.52 万元，完成年初预算的 94.03%。其中：基本支出 552.30 万元，项目支出 194.21 万元。项目支出主要用于融雪防冻工作经费 59.35 万元；燃气管理经费 4.79 万元；军山街综合执法中心项目经费 130.07 万元，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 30.90 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根据区财政局要求将事业单位项目经费功能分类调整。

(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 609.6 万元，支出决算为 487.09 万元，完成年初预算的 79.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据区财政局要求将事业单位项目经费功能分类调整。

## 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7.01万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的166.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业退休人员经费不足，区财政局调整事业人员退休经费。

(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39.03万元，支出决算为37.03万元，完成年初预算的94.88%，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基本养老保险。

(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19.51万元，支出决算为9.71万元，完成年初预算的49.77%，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的职业年金。

(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5万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的90.6%，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残保金制度由单位实际缴纳残保金。

(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2.61万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的81.61%，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。

### 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25.21万元，支出决算为21.66万元，完成年初预算的85.92%，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。

(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27.69万元，支出决算为24.20万元，完成年初预算的87.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据医疗保险制度由单位实际缴纳的公务员医疗补助。

### 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0万元，支出决算为4.79万元，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城管局划拨燃气管理经费。

(2) 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59.35万元，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城管局划拨融雪防冻工作经费。

### 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48.21万元，支出决算为45.10万元，完成年初预算的93.55%，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支出的住房公积金。

(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10.04万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的

83.17%，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 552.30 万元，其中：

人员经费 521.25 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.05 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。

## **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 年度年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.45 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%。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。

3. 公务接待费全年预算为 0.45 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因是压缩“三公”经费开支。

## 十、机关运行经费支出说明

2024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

2024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13.59万元，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13.59万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额3.87万元，占授予中小企业合同金额的28.48%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28.48%。

## 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军山街道综合执法中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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，单位价值 100 万元以上设备 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 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 1 个，资金 138.7 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) 部门(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 138.7 万元，从评价情况来看，2024 年度本单位严格按照预算法规及相关财务制度的要求，全方位加强单位整体支出管理。始终坚持专款专用、合理配置的原则，严格依照预算项目标准支出，同时注重资金使用的效益评估，通过绩效监控机制，及时调整优化资金使用方向，提高资金使用效率。本年度本单位整体支出绩效自评结果为优。

## (三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，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 138.7 万元，执行数为 130.08 万元，完成预算的 93.79%。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。

#### **(四) 绩效自评结果应用情况**

1. 2024 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 2024 年重点工作完成情况**

### **一、“大城管”工作**

为贯彻和落实市、区关于城市精细化管理工作要求，坚持问题导向，对标一流城市、一流标准，创新城市精细化建设管理理念和机制，我中心强化区街联动、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，每月开展大城管工作分析、研判和推进工作部署

### **二、环境卫生综合整治工作**

为进一步优化营商环境、提升城市品质和形象，切实改善城市人居环境，提高广大人民群众的幸福感，今年以来，针对环境卫生问题，我中心重点对川江池三路、硃山三路、通顺大道、左岸大道、汉南大道、凤凰科技园等区域内的暴露垃圾、乱堆乱放、弃土弃料等环境卫生问题开展清理和整治行动。

### **三、违法建设管控工作**

为进一步落实区、街控制和查处违法建设的总体部署，推进查处违法建设工作进程，执法中心加强了辖区查控违的管控措施，及时制止和查处违法建设，形成严查严控违法建设合力。

### **四、渣土运输及在建工地管控工作**

按照市、区渣土运输执法管控的规定，我中心严格落实渣土运输管控“四冲四现”、“五个不上路”、“六个不开工”等要求进行管控工作。

### **五、燃气安全管理工作**

我中心认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，深入发挥“以查促管”的作用，密切与相关部门的配合，有力地打击了燃气违法行为，为实现安全形势平稳作出了贡献。

### **六、应急处置和执法保障工作**

我中心面对突发状况做到及时响应、随时到岗，积极配合完成各项应急处置和执法保障工作。

### **七、落实联合巡查工作**

今年以来，我中心针对土地、林业、水务、公共卫生等重点情况，我们多次协调相关部门进行联合执法。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“大城管”工作	<p>今年我中心强化区街联动、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，每月开展大城管工作分析、研判和推进工作部署。截止目前为止我街共受理市、区第三方检查问题 2229 条，问题整改率为 100%，与去年同期问题数量对比，问题数减少了 1577 处，下降幅度达到 73.3%；智慧城管执法监督平台每月均已认真完成当月考核达标任务，共计完成巡查巡检 90 件、行政检查 945 件、温馨提示单 94 件、责改决定书 757 件、当场处罚决定书 119 件、一般案件结案 123 件，处罚金额共计 75562 元；受理各类平台投诉件 519 条，处置回复率 100%，满意率 98.8%。</p>	良好
2	环境卫生综合整治工作	<p>今年以来，针对环境卫生问题，我中心重点对川江池三路、砾山三路、通顺大道、左岸大道、汉南大道、凤凰科技园等区域内的暴露垃圾、乱堆乱放、弃土弃料等环境卫生问题开展清理和整治行动，共出动环卫保洁人员 227 人次，农汽 383 趟次、挖机 234 小时，清理乱堆乱放等问题 500 余处。同时，为改善黄陵社区居民生活环境质量，我中心每周开展黄陵老集镇卫生清理行动，共计出动环卫保洁人员 1000 余人次，重点对老集镇内的乱堆放、乱牵挂、暴露垃圾等问题进行集中清理和清运，</p>	良好

		<p>共计清理各类暴露垃圾 200 余处、100 余吨。同时今年以来军美环卫公司共参与各项保障活动 21 次,并承担防汛期间各卡点生活用水及垃圾清运的后勤保障工作,共计出动垃圾收集车和送水车辆 180 余趟次。</p>	
3	<p>违法建设管控工作</p>	<p>今年我中心加强了辖区查控违的管控措施,及时制止和查处违法建设,形成严查严控违法建设合力。按照市、区两级查控违工作要求,2024 年军山街道查控违专班对分解下达的绩效目标任务,按时间节点完成月、季度拆除任务。2024 全年绩效目标任务 2 万平方米,现已拆除 24 处点位,共计拆除面积 20308.94 平方米,完成进度 101.54%,查处新增违法建设 26 处,拆除面积 1303.91 平方米。组织集中拆违行动 8 次,其中包含市局集中拆违行动 3 次。达到了快速处置的效果,有效的遏制了违法行为;有关查控违宣传报道累计 7 篇,主流媒体 2 篇;受理涉及违法建设投诉件共 33 件,现已处置回复 26 件。</p>	良好
4	<p>渣土运输及在建工地管控工作</p>	<p>今年我中心从出土单位、运输企业、处置单位着手,抓好车辆装载标准、运输线路及安全、点对点运输、车辆冲洗、场地降尘、道路保洁等方面问题,规范源头管理,要求运输企业落实武汉市建筑垃圾运输处置三联单台账工作;针对辖区内发现的未经核准运输、随意倾倒建筑垃圾、工地车辆驶离污染路面、违规运输处置建筑垃圾、擅自设立消纳场所接纳建筑垃圾等行为进行立案处罚,截至目前共计进行夜间执法守控 400 余次,办理执法案</p>	良好

		<p>件 22 件，处罚金额 55442 元；配合辖区内左岸大道、华中科技大学等重点项目推进工作，督促各项目工地做好日常施工噪音管控工作，通过现场检查、约谈等方式，积极协调处置各类城市综合管理问题，减少因施工造成的投诉案件和环保问题；今年以来为配合省市部门调研活动，我中心配合交通部门开展联合夜间执法行动 5 次，出动执法车辆 15 辆，执法人员 50 余人次。</p>	
5	燃气安全管理工作	<p>从出土单位、运输企业、处置单位着手，抓好车辆装载标准、运输线路及安全、点对点运输、车辆冲洗、场地降尘、道路保洁等方面问题，规范源头管理，要求运输企业落实武汉市建筑垃圾运输处置三联单台账工作；针对辖区内发现的未经核准运输、随意倾倒建筑垃圾、工地车辆驶离污染路面、违规运输处置建筑垃圾、擅自设立消纳场所受纳建筑垃圾等行为进行立案处罚，截至目前共计进行夜间执法守控 400 余次，办理执法案件 22 件，处罚金额 55442 元；配合辖区内左岸大道、华中科技大学等重点项目推进工作，督促各项目工地做好日常施工噪音管控工作，通过现场检查、约谈等方式，积极协调处置各类城市综合管理问题，减少因施工造成的投诉案件和环保问题；今年以来为配合省市部门调研活动，我中心配合交通部门开展联合夜间执法行动 5 次，出动执法车辆 15 辆，执法人员 50 余人次。</p>	良好

6	应急处置和执法保障工作	<p>今年我中心在应对强降雨和低温雨雪天气时，积极响应和动员，共抽调 60 余名队员参加了我街应对强降雨天气的巡查和处置工作，共计巡查上报渍水点位情况 294 次，设置临时警示标识 50 余处，处置安全隐患 5 处；在应对初春低温雨雪天气时，为了确保道路畅通和公众安全，我中心积极动员社会力量，紧急租赁除雪设备实施铲雪、清理树枝和融雪化冰等工作，共计组织出动铲车和挖机 184 台次、运输车辆 2553 台次、人工 2000 余人次；在执法保障工作方面，我中心积极配合参加了体育中心重大赛事、演唱会及中考等重要活动周边秩序维护工作，强化了活动周边噪音管控、清扫保洁、市容秩序和应急保障等工作，截至目前，累计参与保障活动 21 场，出动人数 300 余人次。</p>	良好
7	落实联合巡查工作	<p>今年我中心针对土地、林业、水务、公共卫生等重点情况，我们多次协调区自然资源局、区林业局、区水务局、区卫健局等相关部门进行联合执法。另外还联系街道相关部门进行房屋安全检查、消防安全检查等，对不符合要求的督促其进行整改。今年我中心与街道国土资源服务中心、农业、林业等部门联动，对相关部门的日常巡查进行监督，加强与相关部门的联合巡查，确保能够及时发现、及时制止、及时报告、及时处理相关违法行为。截至目前，部门巡查信息登记累计 35 余周，巡查累计约 170 余次，办理行政执法案件 10 余件，其中土地方面立</p>	良好

		案 3 起，协同国土中心消除卫星图斑和处理占用耕地案件 8 起，水务执法 2 起，均已责令整改，恢复原状；处理物业管理、房屋安全等相关投诉 20 余件。	
--	--	--	--

## 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、2024 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

#### 2024 年度军山街道综合执法中心项目经费

#### 项目绩效自评表

单位名称：军山街道综合执法中心

填报日期：2025 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)		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	138.7	130.08	93.79%	18.76	
年度绩效目标 (80分)	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
			受理各类平台投诉责令整改		300 次	300 次
			安全生产排查		12 次	12 次
			环境卫生综合整治		300 处	300 处
	质量指标	完成街辖区各项要求达标率		95%	95%	
		重大事故零发生		无	无	
综合执法案件整治		120 件	120 件			
时效指标	责令整改完成率		100%	100%		

	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%	100%
		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	因资金的压缩和资产配置压缩原因，导致年初相应的预算执法装备未购置。因相关文件规定后期无法开展普及辖区内相关的知识宣讲和培训，故年初资金无法使用完。				
改进措施及结果拟应用方案					

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。

