
附件 1:

2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区） 纱帽街道综合执法中心单位决算

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽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）纱帽街道综合执法中心 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）纱帽街道综合执法中心 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

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）纱

帽街道综合执法中心概况

一、部门主要职责

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，并接受区有关职能部门的业务指导和监督。负责统筹协调指挥区域内各站所、分局执法力量和资源，开展联合执法工作。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）纱帽街道综合执法中心部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心 2024 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）纱帽街道综合执法中心(本级)

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱

帽街道综合执法中心 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱
帽街道综合执法中心

公开 01 表
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	2,098.67	一、一般公共服务支出	31	1,836.83
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	56.53
	9		九、卫生健康支出	39	57.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	72.76
	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	74.59	
	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		
	本年收入合计	27	2,098.67	本年支出合计	57	2,098.67
	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	
	总计	30	2,098.67	总计	60	2,098.67

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）纱帽街道综合执法中心

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,098.67	2,098.67					
201		一般公共服务支出	1,836.83	1,836.83					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,836.83	1,836.83					
2010303		机关服务	227.18	227.18					
2010350		事业运行	1,609.65	1,609.65					
208		社会保障和就业支出	56.53	56.53					
20805		行政事业单位养老支出	53.74	53.74					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.74	53.74					
20899		其他社会保障和就业支出	2.79	2.79					
208999		其他社会保障和就业支出	2.79	2.79					
210		卫生健康支出	57.96	57.96					
21011		行政事业单位医疗	57.96	57.96					
2101102		事业单位医疗	28.49	28.49					
2101103		公务员医疗补助	29.47	29.47					
212		城乡社区支出	72.76	72.76					
21201		城乡社区管理事务	11.99	11.99					
2120104		城管执法	11.99	11.99					
21205		城乡社区环境卫生	60.77	60.77					

212050 1	城乡社区环境卫生	60.77	60.77				
221	住房保障支出	74.59	74.59				
22102	住房改革支出	74.59	74.59				
221020 1	住房公积金	62.70	62.70				
221020 2	提租补贴	11.89	11.89				

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）纱帽街道综合执法中心

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	
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			2,098.67	830.08	1,268.59			
201	一般公共服务支出		1,836.83	641.00	1,195.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,836.83	641.00	1,195.83			
2010303	机关服务		227.18		227.18			
2010350	事业运行		1,609.65	641.00	968.65			
208	社会保障和就业支出		56.53	56.53				
20805	行政事业单位养老支出		53.74	53.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.74	53.74				
20899	其他社会保障和就业支出		2.79	2.79				
2089999	其他社会保障和就业支出		2.79	2.79				
210	卫生健康支出		57.96	57.96				
21011	行政事业单位医疗		57.96	57.96				
2101102	事业单位医疗		28.49	28.49				
2101103	公务员医疗补助		29.47	29.47				
212	城乡社区支出		72.76		72.76			
21201	城乡社区管理事务		11.99		11.99			
2120104	城管执法		11.99		11.99			
21205	城乡社区环境卫生		60.77		60.77			
2120501	城乡社区环境卫生		60.77		60.77			
221	住房保障支出		74.59	74.59				
22102	住房改革支出		74.59	74.59				
2210201	住房公积金		62.70	62.70				
2210202	提租补贴		11.89	11.89				

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：万元

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心

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	2,098.67	一、一般公共服务支出	33	1,836.83	1,836.83		
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	56.53	56.53		
	9		九、卫生健康支出	41	57.96	57.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	72.76	72.76		
	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	74.59	74.59		
	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	2,098.67	本年支出合计	59	2,098.67	2,098.67		
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	2,098.67	总计	64	2,098.67	2,098.67		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心

公开 05 表
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	2,098.67	830.08	1,268.59
201			一般公共服务支出	1,836.83	641.00	1,195.83
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,836.83	641.00	1,195.83
2010303			机关服务	227.18		227.18

2010350	事业运行	1,609.65	641.00	968.65
208	社会保障和就业支出	56.53	56.53	
20805	行政事业单位养老支出	53.74	53.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.74	53.74	
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	
210	卫生健康支出	57.96	57.96	
21011	行政事业单位医疗	57.96	57.96	
2101102	事业单位医疗	28.49	28.49	
2101103	公务员医疗补助	29.47	29.47	
212	城乡社区支出	72.76		72.76
21201	城乡社区管理事务	11.99		11.99
2120104	城管执法	11.99		11.99
21205	城乡社区环境卫生	60.77		60.77
2120501	城乡社区环境卫生	60.77		60.77
221	住房保障支出	74.59	74.59	
22102	住房改革支出	74.59	74.59	
2210201	住房公积金	62.70	62.70	
2210202	提租补贴	11.89	11.89	

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）纱帽街道综合执法中心

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	752.41	302	商品和服务支出	38.77	310	资本性支出	
3010	基本工资	122.21	3020	办公费	3.64	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	43.64	3020	印刷费	2.98	3100	专用设备购置	
3010	奖金	179.79	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	140.86	3020	水费	0.08	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	53.74	3020	电费	4.74	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	33.97	3020	邮电费	0.05			
3011	职工基本医疗保险缴费	28.49	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	29.47	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	6.07	3021	差旅费	0.44			
3011	住房公积金	62.70	3021	因公出国（境）费用				

3011	医疗费		3021	维修(护)费	1.00			
3019	其他工资福利支出	51.46	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	38.90	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	35.40	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	3.51	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	20.86			
3030	奖励金		3022	福利费	4.98			
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		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		791.31	公用经费合计				38.77	

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

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心

公开 07 表
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。

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

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心

公开 08 表
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。

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

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心

公开 09 表
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

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。

本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

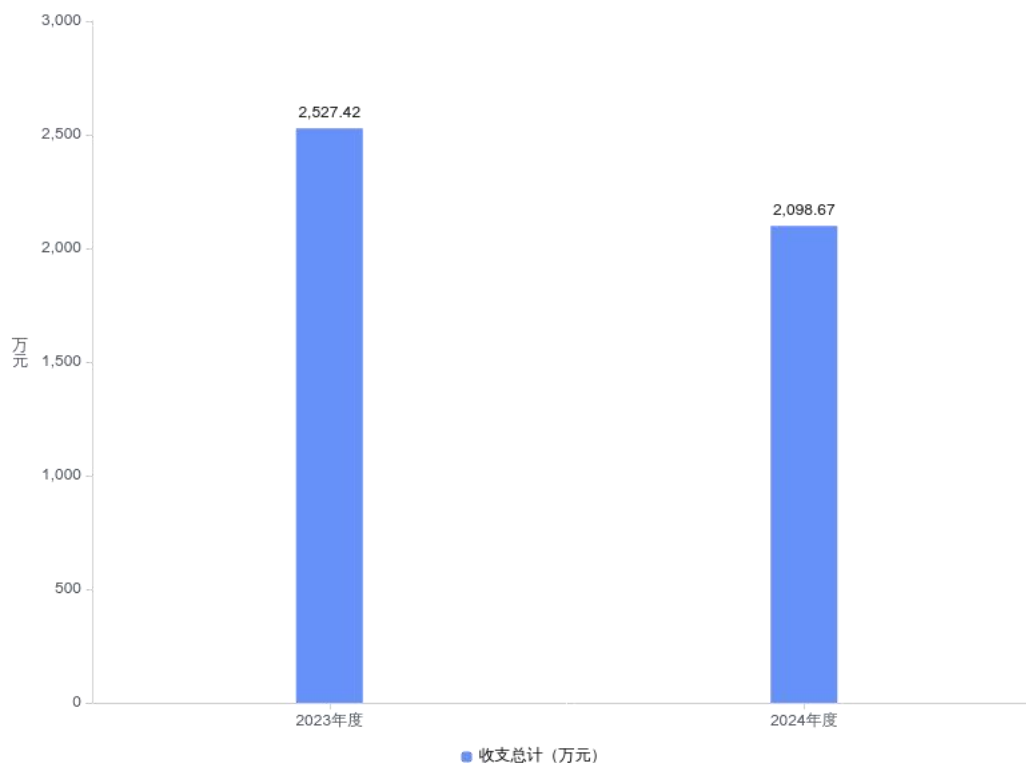
第三部分 部门名称 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2098.67 万元。与 2023 年度相比，

收、支总计减少 428.75 万元，下降 17.0%，主要原因是 2024 年预算基本支出和项目支出减少。

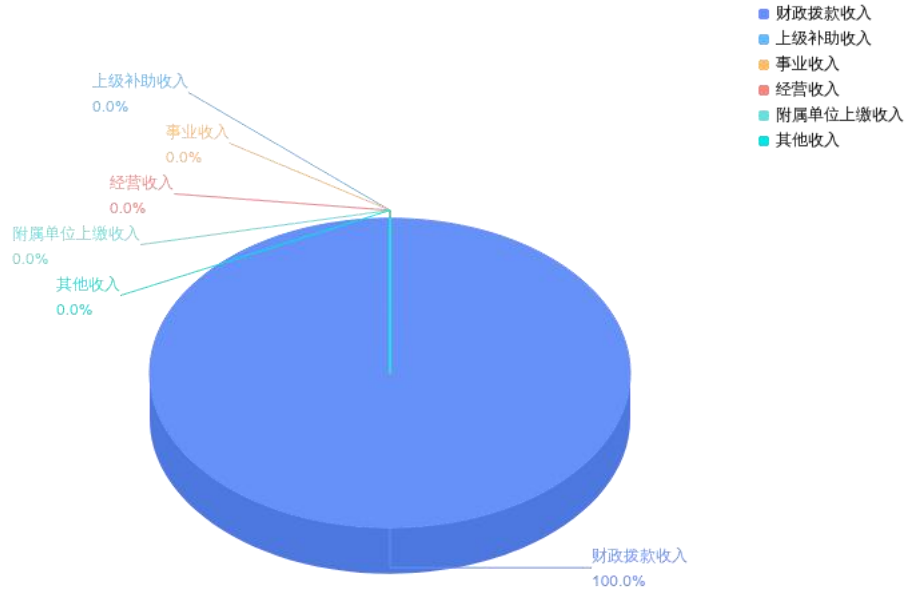
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2098.67 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 428.75 万元，下降 17.0%，主要原因是 2024 年预算基本支出和项目支出减少。其中：财政拨款收入 2098.67 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%。

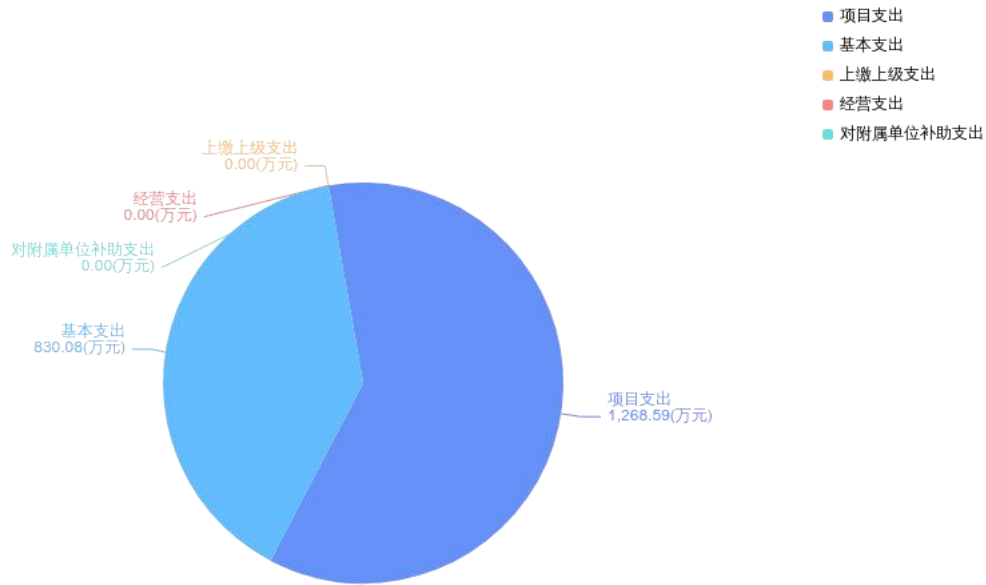
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2098.67 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 428.75 万元，下降 17.0%，主要原因是 2024 年预算基本支出和项目支出减少。其中：基本支出 830.08 万元，占本年支出 39.6%；项目支出 1268.59 万元，占本年支出 60.4%；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

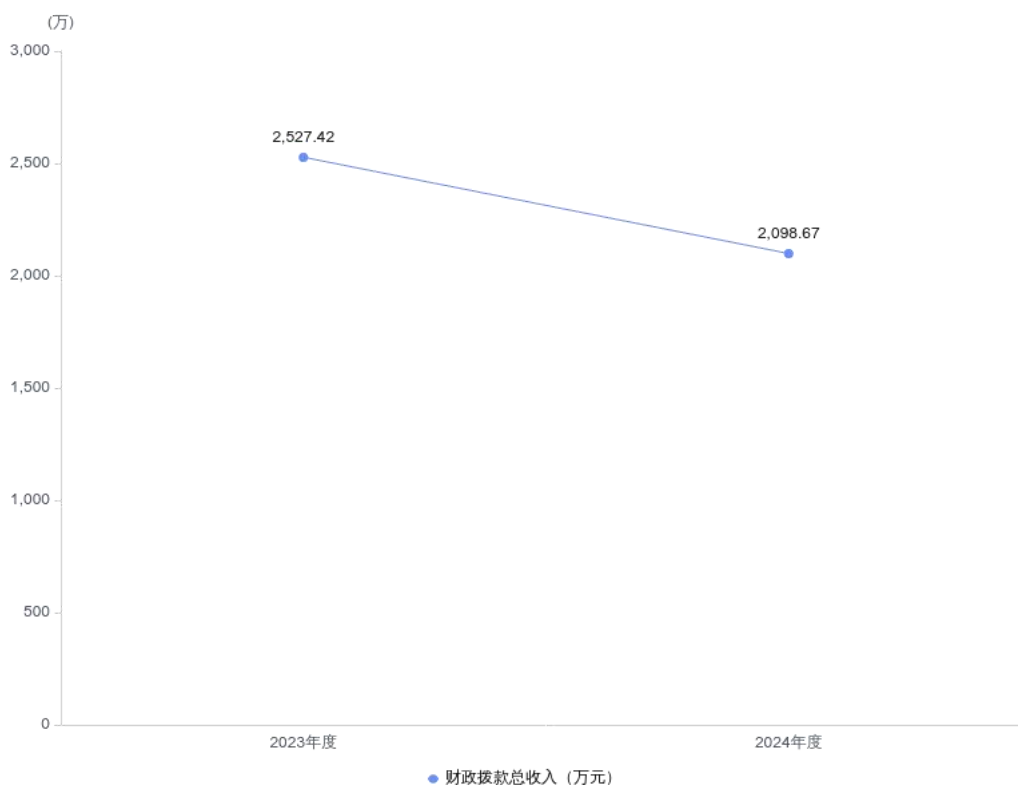


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2098.67 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 428.75 万元，下降 17.0%。主要原因是 2024 年预算基本支出和项目支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2098.67 万元，比 2023 年度决算数减少 428.75 万元，减少主要原因是 2024 年预算基本支出和项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无政府性基金。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无国有资本经营预算收入。

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 2098.67 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 428.75 万元，下降 17.0%，主要原因是 2024 年预算基本支出和项目支出减少。

(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 2098.67 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1836.83 万元，占 87.5%。主要是用于工资福利支出、工作经费支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 56.53 万元，占 2.7%。主要是

用于基本养老缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 57.96 万元，占 2.8%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

4. 城乡社区支出类支出 72.76 万元，占 3.5%。主要是用于执法中心工作经费。

5. 住房保障支出类支出 74.59 万元，占 3.6%。主要是用于住房公积金、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 2148.77 万元，支出决算为 2098.67 万元，完成年初预算的 97.7%。其中：基本支出 830.08 万元，项目支出 1268.59 万元。项目支出主要用于纱帽街道综合执法中心经费 1195.83 万元，主要成效开展环境综合整治，打造一批临时占道经营点。在全街规范设置了 10 处便民点，市容秩序得到明显改善。规范整治市政设施、广告招牌共整治违规招牌、橱窗广告 100 余处，督促权属单位整改散落管线、箱柜、电线杆、路名牌等市政设施 30 余处。严厉打击违法建设共宣传 7 次，处理查违类投诉件 39 件。加强渣土运输、建筑弃料监管。利用智慧渣土平台处理疑似破坏北斗智能终端案件 16 起，下达渣土类《责令限期改正决定书》39 份，累计处罚 25 起。积极管控油烟噪声。圣特立片区 35 家产生油烟的餐饮店已全面进行了油烟检测并全部合格。自然资源和规划执法方面。共下达文书 7 起。公共卫生执法方面。共检查 36 户。农业农村执法方面，有效制止了农户抢栽抢种行为。住建执法方面。督促

违规装修业主及时整改，及时消除房屋建筑安全隐患。水务执法方面，及时消除水体污染隐患。保障市场秩序，规范出店经营，规范车辆停放，改善市场硬件，维护市场安全，为市场创造良好的经营环境；城维支出——生活垃圾分类 60.77 万元，主要成效按照区城管局垃圾分类要求，制定了《纱帽街道 2024 年度垃圾分类实施方案》《纱帽街道 2024 年生活垃圾分类工作考核方案》，成立垃圾分类工作考核小组，一月两次分小区、主次干道、农贸市场进行考核评分，建立月度考核通报制度，考核结果作为村社区年终绩效考核评先评优的依据。此外，对不落实垃圾分类政策的单位和个人，积极协调区城管局在必要时采取执法手段。通过检查、考核、通报、处罚一系列举措，把垃圾分类工作做实做细、落地见效。全面推进居民小区垃圾分类“撤桶并点”，垃圾分类投放点由 711 个减少至 266 个；全力推进垃圾分类设施建设，截至目前共更新垃圾容器 248 个、安装垃圾分类公示栏 85 块、宣传栏 85 处，新建生活垃圾分类收集屋 2 座；积极开展垃圾分类宣传，今年以来共召开垃圾分类会议 44 次、开展垃圾分类培训宣传活动 243 次、开展回收进小区活动 8 次、开展大件垃圾收集活动 9 次、入户宣传 40000 余次、新闻媒体报道 69 次；部门预算——燃气管理经费 11.99 万元，主要成效对辖区孤寡老人、特困群体、重大疾病人群、低保户等特殊群体逐一排查建档，做到“一户一档”，为特殊群体更换燃气“三件套”，截至目前全区域更换“三件套”1300 户；召开餐饮用户主要负责人燃气安全培训，注册 580 户餐饮门店，组织门店业主进行燃气管理学习考试，已于 3 月底完成相关培训考试工作；持续推进“瓶改管”工作，今年已按照区安委会要求全面向非居用户进行“瓶改管”工作宣

传推进，预计年底完成核定目标数；落实瓶装气闭环管理，清查区域内瓶装气用户使用超期、无二维码钢瓶情况，今年以来发现燃气违法 22 起，共计处罚 3.3294 万元；联合各社区及责任企业开展燃气安全宣传，今年以来共完成 20 次大型燃气安全宣传活动，起到了良好的宣传效果。

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 227.18 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：功能分类 2010350 事业运行调整为功能分类 2010303 机关运行。

(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 1946.93 万元，支出决算为 1609.65 万元，完成年初预算的 83%，的主要原因：功能分类 2010350 事业运行调整为功能分类 2010303 机关运行。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 57.04 万元，支出决算为 53.74 万元，完成年初预算的 94%，支出决算数小于年初预算数主要原因：纱帽街道执法中心 2024 年退休 2 人。

(2) 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 3.82 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 73%，支出决算数小于年初预算数主要原因：纱帽街道执法中心 2024 年退休 2 人。

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36.89万元，支出决算为28.49万元，完成年初预算的77%，支出决算数小于年初预算数主要原因：纱帽街道执法中心2024年退休2人。

(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38.17万元，支出决算为29.47万元，完成年初预算的77%，支出决算数小于年初预算数主要原因：纱帽街道执法中心2024年退休2人。

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11.99万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年中有追加预算部门预算——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60.77万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年中有追加预算部门预算城维支出——生活垃圾分类。

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71.11万元，支出决算为62.70万元，完成年初预算的88%，支出决算数小于年初预算数主要原因：纱帽街道

执法中心2024年退休2人。

(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14.81万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的80%，支出决算数小于年初预算数主要原因：纱帽街道执法中心2024年退休2人。

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830.08万元，其中：

人员经费791.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费38.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形

资产购置、其他资本性支出。

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：是本单位无三公经费开支；决算数较上年持平的主要原因：是本单位无三公经费开支。

(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%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：是本单位无三公经费开支。决算数较上年持平的主要原因是本单位无三公经费开支。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

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%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车开支。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务用车开支。

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：本单位无公务接待开支。其中：

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）纱帽街道综合执法中心机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数持平。主要原因是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）纱帽街道综合执法中心政府采购支出总额137.69万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出136.82万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.6%。

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）纱帽街道综合执法中心共有车辆5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4辆、特种专业技术用车1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 1 个，资金 1195.82 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。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1195.82 万元，从评价情况来看，2024 年度预算安排资金项目总体良好，资金使用率进一步提高，按照计划目标严格执行，科学、合理、依规分配。全年基本完成了各项绩效目标任务。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)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 1 个一级项目。

1. 纱帽街道综合执法中心经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1196.64 万元，执行数为 1195.82 万元，完成预算的 99.9 %。主要产出和效益是坚持推行“路长制”管理模式；整治提升背街小巷；实施空置地块改造；打造一批临时占道经营点；规范整治市政设施、广告招牌；保障燃气安全稳定；严厉打击违法建设；加强渣土运输、建筑弃料监管；积极管控油烟噪声；全面推行垃圾分类。发现的问题及原因：执法体制不顺畅；队伍结

构不合理；执法管理有难度。下一步改进措施：进一步完善预算绩效指标体系，规范设置各项绩效目标，丰富绩效运行监控方法，充分运用绩效评价结果。

下一步工作中，我们将切实履行预算绩效管理，按照预算绩效管理相关文件要求，采取有力措施，提高工作经费资金使用绩效，保险各项工作有序推进。

(四) 绩效自评结果应用情况

1、项目在申请设立时制定科学合理的绩效目标。项目单位年初应对各个项目的预算资金进行测算，并设立绩效目标申报表及绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标，确定年初目标值，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制。

2、加强资金管理，规范资金拨付流程。项目单位应进一步加强资金管理，将基本支出与项目支出明确区分，对于内容比较复杂的项目在实际支出中应细化资金支出方向，便于后续查询与追踪；财务部门应统一项目名称，基本保证年初预算申报的项目名称与项目支出明细账及年末决算的项目名称保持一致定期对资金的拨付情况进行整理，避免出现项目名称无法对应、资金支出无法明确项目的问题，同时，财务部门应对记账凭证及附件及时进行整理归档，便于评价工作的开展。

3、加快工作进度，定期监控工作完成情况。项目单位可设立相关监督机构，每月制定需完成的工作指标和工作覆盖程度，

规范工作流程，保障项目工作按期完成，有利于项目后期质量监控与控制。

4、增强各个项目主管部门工作资料的留痕管理。根据开展工作的实际情况形成相应的工作成果及总结，对开展工作的具体情况记录，有利于人员考核和后期评价。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

深化队伍建设，提升行政执法综合水平

二、重点工作事项标题

聚焦主责主业，推进各项工作提质增效

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化队伍建设，提升行政执法综合水平	1. 建章立制，完善队伍内部管理。今年年初，中心制定完善了 2024 年《纱帽街道综合执法中心职责分工》《纱帽街道综合执法中心劳动纪律管理制度》《纱帽街道综合执法中心绩效考核方案》等一系列	1、以制度管队伍，推进各项工作高效有序运转。2、今年以来，开展警示教育 3 次，业务培训 4 次。

		<p>制度;2. 强化能力，提升队伍综合素质。中心定期组织开展理论知识集中学习、业务知识专题讲座、警示教育等活动，加强对队员综合能力素质的培养，要求队员全面落实行政执法“三项制度”，严格执行“三项清单”，切实做到“六要六不”。3. 严格考核，提升队伍整体形象。强化督查队伍，创新考核方式，以分队内部考核、中心考核小组考核、市区考核三方结果为依据，增加考核结果的覆盖面和可信度，同时</p>	
--	--	--	--

		层层压实责任，采取“责任人”负责制，狠抓队伍中不作为、乱作为、慢作为等行为。	
2	聚焦主责主业，推进各项工作提质增效	1) 坚持推行“路长制”管理模式。今年将路面划分五大片区，层层细分路段，严格定路、定人、定责，要求路段包保队员每日来回巡查管控，特殊时期错时上班，务必保证主次干道干净、整洁、规范、有序。强化中层管理责任，分队长一月至少两次参与包保片区的集中整治并形成工作台账。发挥三包员作用，每月巡查评星，劝	今年以来，共查处各类行政违法行为 289 起，罚款 9.5469 万元，其中：简易案件 58 起，罚款金额 0.35 万元；一般案件 131 起，罚款金额 9.1969 万元，无一例越权执法和违法执法，合法率达 100%。截至 10 月 14 日，收到市民投诉案件 1212 件，其中已结案 1146 件、回退 28 件、正在办理案件 38 件，按

		<p>导商户自觉遵守门前三包和路长制管理规定，做到文明有序经营。今年以来共整改各类市容问题 21877 件，比去年下降 33.56%。</p> <p>(2)整治提升背街小巷。为改善纱帽街“老、破、旧”的现状，今年分批次整治背街小巷：投入 100 万将朱家山路（纱帽正街至育才路）打造成以宣传汉南人文历史、党风廉政文化、展示书法绘画成果、欣赏山林绿植景观和徽派民俗建筑等元素为主题的百姓文化宣传特色街巷，将农垦街、</p>	<p>时回告率 100%，办结率 96.7%，与去年同期（1246 件）环比下降 2.7%。</p>
--	--	--	--

		<p>人武路、创业巷打造成市级洁净街巷，振兴巷打造成区级洁净街巷，坛山东路打造成区级品质街巷。</p> <p>(3)实施空置地块改造。1)自然资源 and 规划执法方面。中心加大对违法违规用地的日常巡查力度，做到及时发现、及时整改。今年以来对上级下发的疑似违规占用土地图斑情况巡查83次，排查省级全覆盖图斑103处。督促薇湖南路（纱帽大道—机场路）项目整改，督促通航大道中建一局办理临建手续，对周</p>	
--	--	--	--

		<p>家河水浇地进行整改并复耕，对江三路誉城千里项目进行立案处置，要求武汉市市政工程机械化施工有限公司在规定时间内办理土地临时使用手续，今年以来共下达文书 7 起。</p> <p>(2)公共卫生执法方面。落实市卫健委开展“3.15”打击非法行医集中行动要求，联合卫健局执法人员在辖区开展打击非法行医行动，以农贸市场、建筑工地、住宅等人员密集场所为重点，严厉打击坑害群众利益的假医、游医，对零售药店</p>	
--	--	--	--

		<p>未取得《医疗机构执业许可证》或诊所备案凭证擅自聘用医师或非医师坐堂行医的行为依法处置；开展日常执法检查检查工作，对辖区内四小场所进行检查，督促办理健康证、检测报告等有效期内证件，今年以来共检查 36 户，其中对 5 户证件过期的门店下达了《卫生意见监督书》，要求其办理健康证及检测报告；配合区卫健局对武汉优康医疗管理有限公司汉南中医（综合）诊所进行执法处置。</p> <p>(3) 农业农村执法</p>	
--	--	--	--

		<p>方面。今年以来对周家河村、通津村、江上村、江下村等区域农田进行日常巡查 30 余次，配合街道相关部门有效制止了农户抢栽抢种行为。严格按照上级“非粮化”“非农化”专项清理工作通知和《纱帽街道办事处关于印发保护耕地的通知》的要求进行摸底排查和清理。</p> <p>（4）住建执法方面。今年以来巡查辖区内物业小区 15 次，全面检查小区物业总体规划图纸、消防设施设备、二次供水等资料；巡查在建工地 9</p>	
--	--	--	--

		<p>次，详细查看施工单位是否存在未取得施工许可证未经批准擅自开工的情况；配合区住建部门对汉南大道 444 号擅自破坏承重结构进行执法，督促违规装修业主及时整改，及时消除房屋建筑安全隐患。</p> <p>（5）水务执法方面。配合区水务局、街道、河湖办对 2024 年省委巡视反馈“清四乱”暨退垵还江问题整改，对 5 家相关公司下达《责令（限期）改正通知书》，责令相关公司拆除在河道管理范围内建设的妨碍行洪的</p>	
--	--	---	--

		<p>建筑物、构筑物共计 6843.53 平方米；对薇湖水岸商业区实施雨污分流改造，整改华基环保福星项目工地污水直排问题，配合街道河湖办对兴三路至兴四路路段泥湖河水面污水溢流情况进行调查处置，及时消除水体污染隐患。</p>	
--	--	---	--

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) 财政政府办公厅(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) 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。

3. 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。

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) 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

6. 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。

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): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 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。

9. 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 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心无整体绩效自评表。

二、2024 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度纱帽街道执法中心项目绩效自评表

单位名称：纱帽街道综合执法中心

填报日期：2025.03.31

项目名称		纱帽街道综合执法中心经费				
主管部门		纱帽街道办事处	项目实施单位		纱帽街道综合执法中心	
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 type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" 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	1196.64	1195.82	99.93%	19.99
年度绩效目标 1 (XX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	专项行动完成情况		100%	100%
		数量指标	违建、经营占道整治率		95%	95%
		数量指标	油烟噪声投诉处理率		100%	100%
		数量指标	燃气宣传次数		23次	23次
	效益指标	社会效益	居民满意度		100%	100%
		社会效益	投诉回复满意率		99%	99%
					
.....						

	满意度指标			
				
偏差大或目标未完成原因分析		经自评，2024年度预算安排资金项目总体良好，资金使用率进一步提高，按照计划目标严格执行，科学、合理、依规分配。全年基本完成了各项绩效目标任务			
改进措施及结果拟应用方案		进一步完善预算绩效指标体系，规范设置各项绩效目标，丰富绩效运行监控方法，充分运用绩效评价结果。 下一步工作中，我们将切实履行预算绩效管理，按照预算绩效管理相关文件要求，采取有力措施，提高工作经费资金使用绩效，保障各项工作有序推进。			

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。

