

2023年度武汉经济技术开发区沌口 街道综合执法中心部门决算公开

2024年10月30日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区沌口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沌口街道综合执法中心 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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沌口街道综合执法中心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、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沌口街道综合执法中心概况

一、部门主要职责

沌口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

从单位构成看，武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心部门决算为纳入独立核算的单位本级。

纳入武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心 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沌口街道综合执法中心（本级）

第二部分 武汉经济技术开发区沌口街道综合 执法中心2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心

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	635.23	一、一般公共服务支出	32	427.10
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	50.78
	9		九、卫生健康支出	40	38.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	79.59
	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	39.11
	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	635.23	本年支出合计	58	635.23
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	635.23	总计	62	635.23

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（表2）

部门：武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心

金额单位：万元

项目			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	635.23	635.23					
201			一般公共服务支出	427.10	427.10					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	427.10	427.10					
2010350			事业运行	427.10	427.10					
208			社会保障和就业支出	50.78	50.78					
20805			行政事业单位养老支出	49.13	49.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.04	42.04					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09					
20899			其他社会保障和就业支出	1.65	1.65					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.65	1.65					
210			卫生健康支出	38.65	38.65					
21011			行政事业单位医疗	38.65	38.65					
2101102			事业单位医疗	17.94	17.94					
2101103			公务员医疗补助	18.96	18.96					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75					
212			城乡社区支出	79.59	79.59					
21201			城乡社区管理事务	10.12	10.12					
2120104			城管执法	10.12	10.12					
21205			城乡社区环境卫生	69.47	69.47					
2120501			城乡社区环境卫生	69.47	69.47					
221			住房保障支出	39.11	39.11					
22102			住房改革支出	39.11	39.11					
2210201			住房公积金	33.00	33.00					
2210202			提租补贴	6.11	6.11					

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（表3）

部门：武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	635.23	484.88	150.35			
201			一般公共服务支出	427.10	356.34	70.76			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	427.10	356.34	70.76			
2010350			事业运行	427.10	356.34	70.76			
208			社会保障和就业支出	50.78	50.78				
20805			行政事业单位养老支出	49.13	49.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.04	42.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09				
20899			其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
210			卫生健康支出	38.65	38.65				
21011			行政事业单位医疗	38.65	38.65				
2101102			事业单位医疗	17.94	17.94				
2101103			公务员医疗补助	18.96	18.96				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75				
212			城乡社区支出	79.59		79.59			
21201			城乡社区管理事务	10.12		10.12			
2120104			城管执法	10.12		10.12			
21205			城乡社区环境卫生	69.47		69.47			
2120501			城乡社区环境卫生	69.47		69.47			
221			住房保障支出	39.11	39.11				
22102			住房改革支出	39.11	39.11				
2210201			住房公积金	33.00	33.00				
2210202			提租补贴	6.11	6.11				

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（表4）

部门：武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心

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	635.23	一、一般公共服务支出	33	427.10	427.10		
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	50.78	50.78		
	9		九、卫生健康支出	41	38.65	38.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	79.59	79.59		
	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	39.11	39.11		
	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	635.23	本年支出合计	59	635.23	635.23		
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	635.23	总计	64	635.23	635.23		

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。

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（表5）

部门：武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心

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	635.23	484.88	150.35
201			一般公共服务支出	427.10	356.34	70.76
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	427.10	356.34	70.76
2010350			事业运行	427.10	356.34	70.76
208			社会保障和就业支出	50.78	50.78	
20805			行政事业单位养老支出	49.13	49.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.04	42.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	
20899			其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
210			卫生健康支出	38.65	38.65	
21011			行政事业单位医疗	38.65	38.65	
2101102			事业单位医疗	17.94	17.94	
2101103			公务员医疗补助	18.96	18.96	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	
212			城乡社区支出	79.59		79.59
21201			城乡社区管理事务	10.12		10.12
2120104			城管执法	10.12		10.12
21205			城乡社区环境卫生	69.47		69.47
2120501			城乡社区环境卫生	69.47		69.47
221			住房保障支出	39.11	39.11	
22102			住房改革支出	39.11	39.11	
2210201			住房公积金	33.00	33.00	
2210202			提租补贴	6.11	6.11	

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

(表6)

部门：武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心

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	466.78	302	商品和服务支出	17.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.77	30201	办公费	0.99	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	26.62	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	16.51	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	230.45	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	42.04	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	7.09	30207	邮电费	0.15	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.93	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	18.96	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	0.26			
30113	住房公积金	33.00	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.11			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	0.69	30215	会议费	0.42			
30301	离休费		30216	培训费	0.28			
30302	退休费	0.69	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	0.18			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	11.52			
30309	奖励金		30229	福利费	2.50			
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				
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				
人员经费合计		467.47	公用经费合计					17.41

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（表7）

部门：武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心

单位：万元

项目			科目名称	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						小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项	栏次	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。

本单位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（表8）

部门：武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位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（表9）

部门：武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心

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

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。

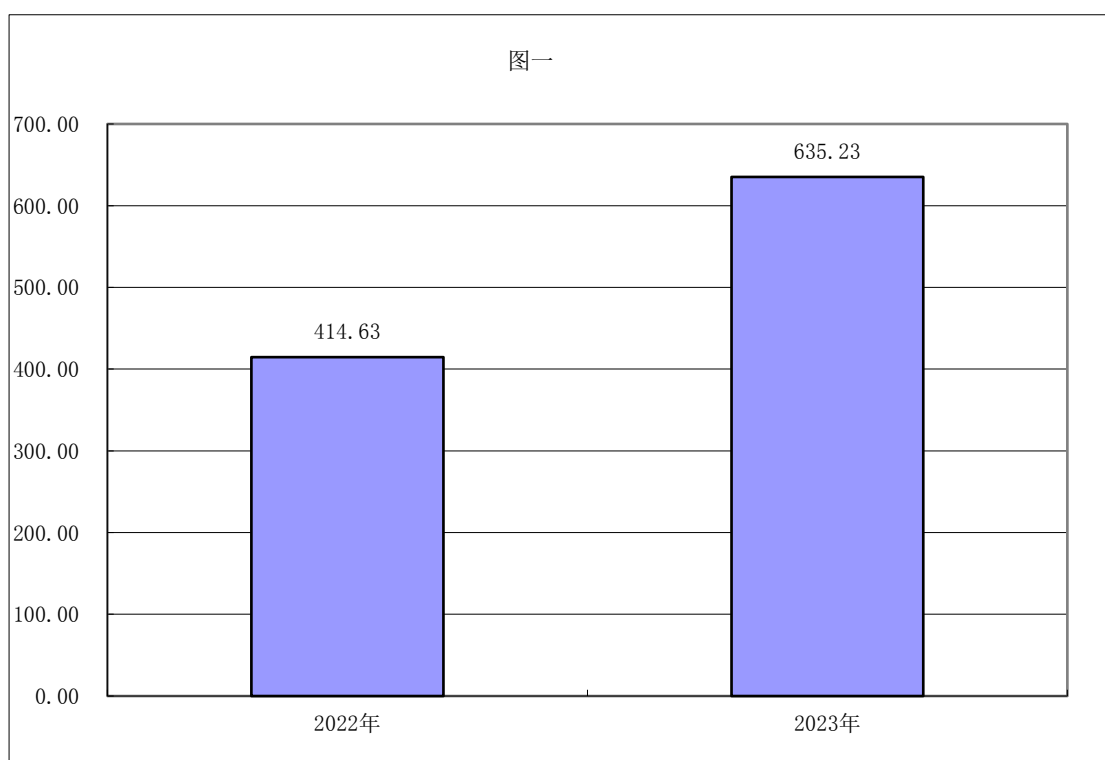
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心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 635.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 220.6 万元，增长 53.2%，主要原因是新进事业编制人员和事业单位 2022 年四季度绩效于 2023 年一季度发放增加 2023 年人员经费、专项业务支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

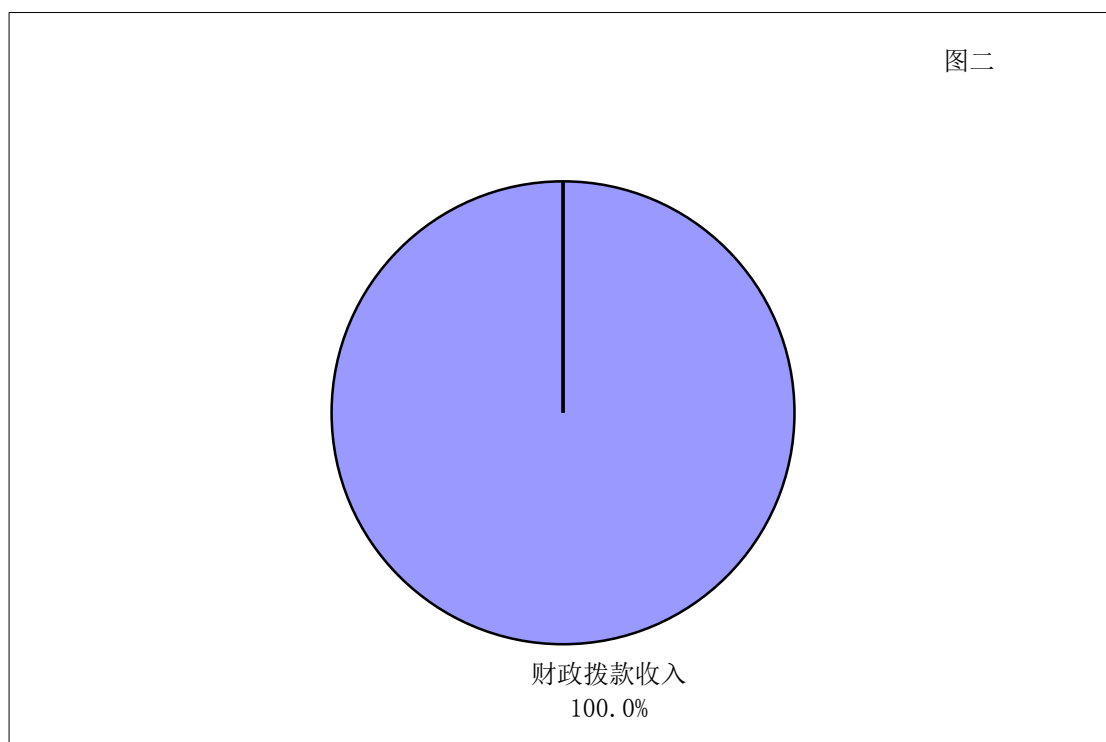


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 635.23 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 220.6 万元，增长 53.2%，主要原因是新进事业

编制人员和事业单位 2022 年四季度绩效于 2023 年一季度发放增加 2023 年人员经费、专项业务支出增加。其中：财政拨款收入 635.23 万元，占本年收入 100%。

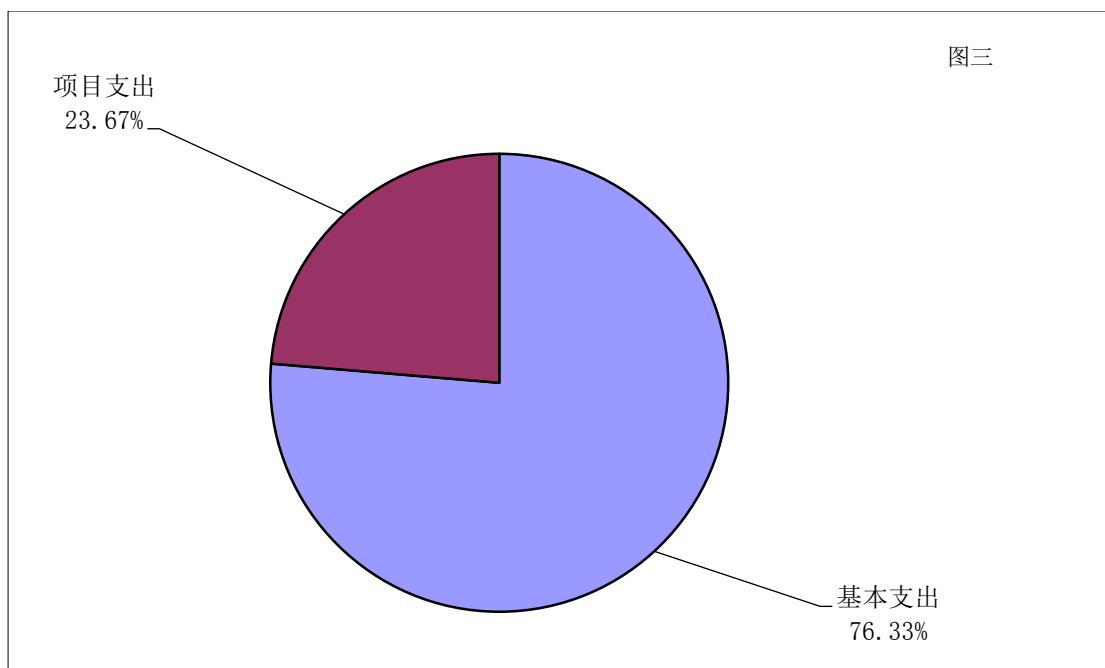
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 635.23 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 220.6 万元，增长 53.2%，主要原因是新进事业编制人员和事业单位 2022 年四季度绩效于 2023 年一季度发放增加 2023 年人员经费、专项业务支出增加。其中：基本支出 484.88 万元，占本年支出 76.33%；项目支出 150.35 万元，占本年支出 23.67%。

图 3：支出决算结构

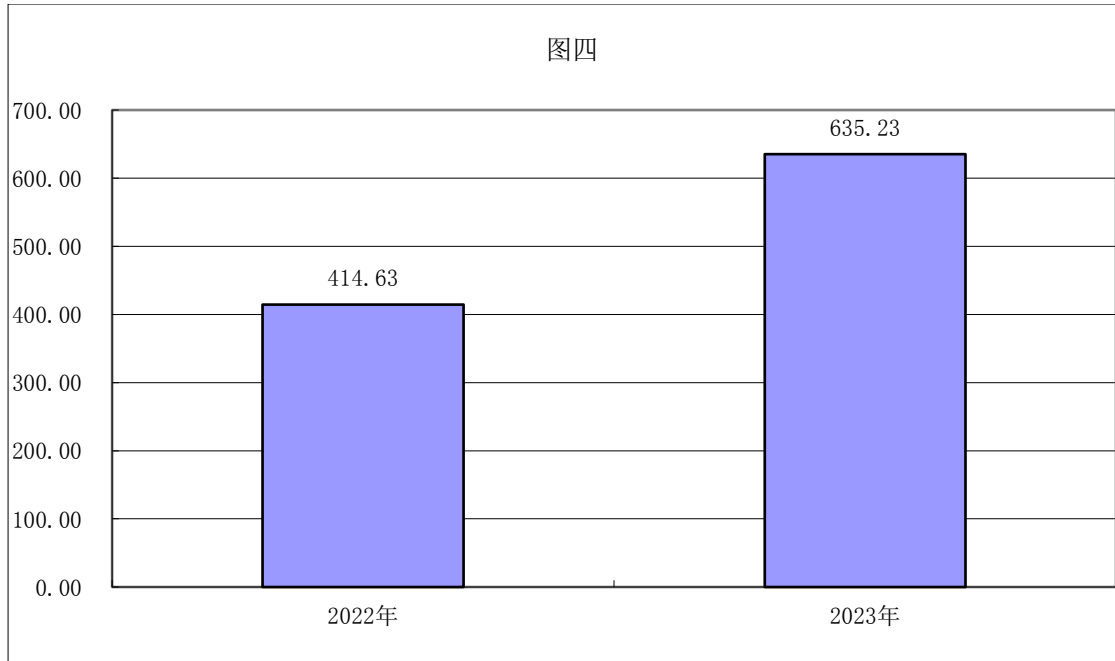


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 635.23 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 220.6 万元，增长 53.2%。主要原因是新进事业编制人员和事业单位 2022 年四季度绩效于 2023 年一季度发放增加 2023 年人员经费、专项业务支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 635.23 万元，比 2022 年度决算数增加 220.6 万元。增加主要原因是新进事业编制人员和事业单位 2022 年四季度绩效于 2023 年一季度发放增加 2023 年人员经费、专项业务支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



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 635.23 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 220.6 万元，增长 53.2%。主要原因是新进事业编制人员和事业单位 2022 年四季度绩效于 2023 年一季度发放增加 2023 年人员经费、专项业务支出增加。

(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 635.23 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）427.1 万元，占 67.24%。主要是用于事业运行。

2. 社会保障和就业支出（类）50.78 万元，占 7.99%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出（类）38.65 万元，占 6.08%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4. 城乡社区支出（类）79.59 万元，占 12.53%。主要是用于城管执法、城乡社区环境卫生。

5. 住房保障支出（类）39.11 万元，占 6.16%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 549.75 万元，支出决算为 635.23 万元，完成年初预算的 115.55%。其中：基本支出 484.88 万元，项目支出 150.35 万元。项目支出主要用于综合执法中心专项业务支出 70.76 万元，主要成效严格执法，降低新增违法建设数量，把控环境卫生、市容市貌、绿化、油烟噪音，及时解决路长制、第三方检查相关问题，提升城市精细化管理水平；生活垃圾分类项目 79.59 万元，主要成效为居民分类意识增强，垃圾减量明显，城市环境更加整洁。

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 427.57 万元，支

出决算为 427.1 万元，完成年初预算的 99.89%，支出决算数小于年初预算数。

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 22.91 万元，支出决算为 42.04 万元，完成年初预算的 183.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本部门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. 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 11.45 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 61.92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门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. 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 1.83 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 90.16%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门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。

5. 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 17.65 万元，支出决算为 17.94

万元，完成年初预算的 101.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本部门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。

6. 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 18.25 万元，支出决算为 18.96 万元，完成年初预算的 103.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本部门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。

7. 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 2.61 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 67.05%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门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。

8. 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 10.12 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区城管局划转上级资金用于生活垃圾分类补助。

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 69.47 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区城管执法局划转年初预算生活垃圾分类指标。

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 39.29 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 83.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门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。

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 8.19 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 74.60%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 484.88 万元，其中：人员经费 467.47 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。

公用经费 17.41 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心政府采购支出总额 2.83 万元，其中：政府采购货物支出 1.11 万元、政府采购服务支出 1.72 万元。授予中小企业合同金额 2.83 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 2.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，武汉经济技术开发区沌口街
道综合执法中心共有车辆 0 辆。

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 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 70.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.06%。
从绩效评价情况来看，本单位在该年度绩效目标执行率达
99.49%，满足提升城市精细化管理工作要求，持续提升综合
执法规范化、法治化、精细化、智慧化水平，促进城市综合
治理效能和群众满意度大幅提升。

（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 635.23 万元，从评价情况来看，综合执法中心在
街道党工委的坚强领导下，锚定全街“南北一体、宜居宜业、
产城融合”的发展目标，聚焦基层党建、城市精细化管理、
燃气安全等重点工作，不断推动工作上新台阶。

(三)项目支出自评结果

我部门（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. 综合执法中心专项业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 71.125 万元，执行数为 70.76 万元，完成预算的 99.49%。主要产出和效益是：一是严格执法，降低新增违法建设数量；二是把控环境卫生、市容市貌、绿化、油烟噪音。发现的问题及原因：一是还需提升过紧日子的意识；二是执法队伍的职业素养和技术能力有待加强。下一步改进措施：一是厉行节约，节能环保，调剂优先，共享共用；二是加强员工的职业能力素养和专业技术培训，提高员工的工作效率和团队协作力，更好的开展工作。

(四)绩效自评结果应用情况

扎实推进路长制工作、查控违工作、燃气安全隐患排查整治工作、违法占道经营整治工作、环境卫生整治工作，积极开展爱国卫生运动，把严格执法、规范执法、文明执法的要求，落实到日常管理执法中的每一项工作中；将行政执法流程、投诉举报电话等信息进行公示，做到执法全过程公开透明，广泛接受群众监督，保障社会公众的知情权、参与权、监督权。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、统筹推进党建工作

一是强化理论学习，提高政治素质。二是规范组织生活，加强队伍建设。三是抓好主题教育，突出服务职能。

二、做实城市精细化管理

一是高标准推进图斑整治和控查违工作。二是空置地块环境整治工作取得实效。三是垃圾分类工作稳步推进。

三、全域治理助力国卫复审

一是开展全街范围的环境整治。二是取缔汉纸西路临时占道经营市场。三是规范辖区占道经营路段。

四、筑牢燃气安全防线

一是健全燃气安全工作机制。二是全面排查，严格执法。三是部门联动，合力整治。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	统筹推进党建工作	一是强化理论学习，提高政治素质。二是规范组织生活，加强队伍建设。三是抓好主题教育，突出服务职能。	1、学习习近平总书记讲话及批示精神 23 次，学习中央、省、市、区相关文件精神和会议精神 20 次，系统深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想；2、，召开会议 16 次。接收预备党员 1 人，转出党员 2 人，党组织和党员信息完整度 100%，全体党员每个月按时足额交纳党费，组织捐款共计 3500 元。发展预备党员 1 人，计划发展入党积极分子 3 人；3、选树业务标兵 3 人，确定党员示范岗 2 人，划定党员责任区 8 处。深入共建社区开展志愿服务，党员每月汇报立足岗位做贡献情况。组织党员共同查找支部存在的问题 5 个，制定整改措施 13 条。
2	做实城市精细化管理	一是高标准推进图斑整治和控查违工作。二是空置地块	1、已完成全部 615 处点位的核查工作，核查发现涉及私搭乱建、违法建设的情况有 131 处，其中 22 处点位已拆除，59 处点位

		<p>环境整治取得成效。三是垃圾分类工作稳步推进。</p>	<p>已通过区自然资源和规划局认定为可豁免情况，50处点位已向区控查违协调办递交了暂缓处置申请，现已全部通过审核；2、2023年沌口街道东荆河路东本双限房空置地块和沌口小学对面空置地块被纳入《武汉经济开发区关于开展空置地块环境综合整治提升行动实施方案》，执法中心主动作为，将沌口幼儿园旁空置地块纳入整治项目，并于5月底完成整治，此三处空置地块整治工作均获市级验收；3、已完成新建5个示范小区垃圾分类收集屋的建设工作，另有2个示范小区正在升级改造垃圾分类收集屋，设有智能回收箱、大件垃圾暂存点、宣传阵地、宣传长廊等。在分类管理上，各示范小区物业和垃圾分类督导员积极开展入户上门宣传工作，每月组织宣传培训3次，每月入户上门宣传8500次，每月组织垃圾专班、小区物业、志愿者、工作人员多方参与宣传垃圾分类活动5次。</p>
3	全域治理助力国卫复审	<p>一是开展全街范围的环境整治。二是取缔汉纸西路临时占道经营市场。三是规范辖区占道经营路段。</p>	<p>1、持续强化卫生秩序大清理大整治，每日安排10名执法人员、3辆执法车辆，主要对主次干道两边绿化带、商铺门前的飘白、建筑垃圾、牛皮癣等进行了集中清理，取得显著成效；2、本次行动共发放50份温馨告知书，与商户签订100余份文明经营承诺书，引导各商户自觉做好摊位撤离工作，鼓励商贩在便民点规范经营。11月底，汉纸临时便民售卖点正式投入使用，汉纸西路环境和秩序渐趋正常。3、东软科技园、枫华苇岸、体育东路附近道路占道经营现象进行了规范整治，规定夜间经营时间、要求铺设防油地垫、划定临时占道经营点、制定夜间商贩花名册等，通过“夜间重点突击、驻点长效盯守、反复巡回监管”的模式，有效遏制流动摊点占道乱象。</p>
4	筑牢燃气安全防线	<p>一是健全燃气安全工作机制。二是全面排查，严格执法。三是部门联动，合力整治。</p>	<p>1、一是建立常态化风险隐患排查整治机制，每月对路段内的燃气用户进行安全检查，二是推进智慧燃气安全信息工作机制，执法队员在日常巡查中不断更新、完善餐饮场所非居用户实名制信息录入工作，三是建立网格覆盖分级管理工作机制，将燃气安全监管纳入社区网格化管理体系；2、检查辖区内商业用气场所共计476家，3500余次，其中发现安全隐患200余起，现场要求商户</p>

			<p>整改 200 余起。对辖区内燃气储配站、供应站、燃气汽车加气站、燃气器具销售点共进行了 60 余次检查，对辖区内的燃气管网进行了 60 次巡查，截至目前以来共处理了 18 次 98 起燃气督办单，下达责令限期改正决定书 400 余份，办结一般案卷行政处罚 23 件，重大案卷行政处罚 3 件；3、坚持预防与整改并重原则，联合街安办、综治办、消防、公安等部门及社区在辖区内开展“三合一”场所安全隐患排查行动。</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) 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)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。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映事业单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

10. 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。

11. 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（含离休退休人员）发放的租金补贴。

（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。

(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。

本单位部门决算公开咨询电话： 84739517

第六部分 附件

一、2023年度武汉经济技术开发区沌口街道综合执法

中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称	武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心					
基本支出总额	484.88 万			项目支出总额	150.35 万	
年度目标	1. 统筹推进党建工作，做实城市精细化管理； 2. 筑牢燃气安全防线，全域治理助力国卫复审。					
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	公用经费空置率	常年性指标	100%	100%
		在职人员控制	在职人员空置率	常年性指标	100%	100%
		项目支出成本控制	会议空置率	常年性指标	100%	100%
			“三公经费”变动率	常年性指标	101000	8340
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	常年性指标	100%	100%
			工作计划健全性	常年性指标	100%	100%
		预算编制	预算编制科学性	常年性指标	100%	100%
			预算编制合理性	常年性指标	100%	100%
			立项规范性	常年性指标	100%	100%
			预算调整率	常年性指标	100%	100%
		预算执行	预算执行率	常年性指标	100%	100%
			结转结余率	常年性指标	100%	100%
			政府采购执行率	常年性指标	100%	100%
			非税收入预算完成率	常年性指标	100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	常年性指标	100%	100%

			绩效目标合理性	常年性指标	100%	100%
			绩效监控开展率	常年性指标	100%	100%
			绩效评价覆盖率	常年性指标	100%	100%
			评价结果应用率	常年性指标	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	常年性指标	100%	100%
			资产管理规范性	常年性指标	100%	100%
		财务管理	财务管理制度健全性	常年性指标	100%	100%
			会计核算规范性	常年性指标	100%	100%
			资金使用合规性	常年性指标	100%	100%
		社会效益	经济效益	经费保障	常年性指标	100%
	生态效益		打造生态沌口、文明沌口	常年性指标	100%	100%
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	常年性指标	100%	100%
			行政管理体制改革成效	常年性指标	100%	100%
人才支撑		业务学习培训完成率	常年性指标	100%	100%	
		干部队伍体系建设规划情况	常年性指标	100%	100%	
		高学历、高层次人才储备率	常年性指标	100%	100%	
满意度	服务对象满意度	工作人员满意度	常年性指标	100%	100%	
		社区群众满意度	常年性指标	100%	100%	
	联系部门满意度	联系部门满意度	常年性指标	100%	100%	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>预算资金编制的具体化与实际有矛盾，年度内预算细化到经济分类，与实际执行过程中存在差异，不具体细化，在自评时无法达到要求。</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>建立健全财政支出进度通报制度，加快资金支付进度。结合每个项目的特点合理申请项目资金，避免出现项目无支付进度的情况。</p>

二、2023年度综合执法中心专项业务支出项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称		综合执法中心专项业务支出				
主管部门		沌口街道办事处	项目实施单位	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	71.125	70.7585	99.48%	19.89
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	严格执法,降低新增违法建设数量		达到既定目标	100%
		质量指标	把控环境卫生、市容市貌、绿化、油烟噪音		100%	100%
		时效指标	及时解决路长制、第三方检查相关问题		100%	100%
		成本指标	费用控制在预算范围以内		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升城市精细化管理水平		达到既定目标	99%
		可持续影响指标	市容环境改善,形成长效管理		达到既定目标	100%
	满意度指标	满意度指标	提高群众满意度		100%	100%

<p>偏差大或 目标未完 成 原因分析</p>	<p>项目执行率达 99.48 %</p>
<p>改进措施 及 结果拟应 用方案</p>	<p>大力加强业务培训,通过加强政治学习和业务学习,全面提升队伍的综合素质。 应用方案: 一是厉行节约、节能环保; 二是调剂优先, 共享共用; 三是严格标准、预算约束; 四是资产存量与增量挂钩; 五是资产配置与资产管理、政府采购、财务管理有机结合; 六是加强内部及上级部门的沟通与管理; 七加强员工的职业能力素养和专业技术培训, 提高员工的工作效率和团队协作力, 更好的开展工作。</p>